

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	32,461,000	27,417,750	5,043,250		
	分担金収入	422,000	422,000	0		
	寄附金収入	30,351,000	9,479,808	20,871,192		
	経常経費補助金収入	1,158,101,000	1,126,760,560	31,340,440		
	受託金収入	2,543,959,000	2,380,432,793	163,526,207		
	貸付事業収入		300,000	-300,000		
	事業収入	118,425,000	116,265,305	2,159,695		
	負担金収入	51,178,000	62,328,770	-11,150,770		
	介護保険事業収入	3,158,296,505	3,068,360,841	89,935,664		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	54,448,000	45,195,171	9,252,829		
	就労支援事業収入	132,000	120,613	11,387		
	障害福祉サービス等事業収入	651,925,000	618,603,233	33,321,767		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	77,721,000	77,510,088	210,912		
	その他の収入	7,645,000	20,434,765	-12,789,765		
	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）	7,885,064,505	7,553,631,697	331,432,808			
事業活動による支出	人件費支出	5,547,782,875	5,324,584,114	223,198,761		
	事業費支出	1,036,997,430	948,450,274	88,547,156		
	事務費支出	421,921,195	385,901,795	36,019,400		
	就労支援事業支出	132,000	120,613	11,387		
	分担金支出	1,284,000	1,248,000	36,000		
	助成金支出	803,633,500	780,375,330	23,258,170		
	負担金支出	52,861,000	52,727,100	133,900		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	228,000	218,138	9,862		
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	80,107	419,893		
	事業活動支出計（2）	7,865,340,000	7,493,705,471	371,634,529		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,724,505	59,926,226	-40,201,721			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		14,246,000	12,135,354	2,110,646		
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		26,964,000	26,959,392	4,608		
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）	41,210,000	39,094,746	2,115,254			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,210,000	-39,094,746	-2,115,254			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	基金積立資産取崩収入	106,170,000	89,676,069	16,493,931		
	積立資産取崩収入	156,016,000	153,090,304	2,925,696		
	その他の活動による収入	914,000	814,000	100,000		
	その他の活動収入計（7）	266,100,000	243,580,373	22,519,627		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出	5,894,000	1,800,000	4,094,000	
投資有価証券取得支出			0	0		
基金積立資産支出		40,001,000	16,897,596	23,103,404		
積立資産支出		167,165,000	167,009,046	155,954		
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0		
その他の活動による支出	263,000	150,000	113,000			
その他の活動支出計（8）	213,323,000	185,856,642	27,466,358			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	52,777,000	57,723,731	-4,946,731			
予備費支出（10）	1,250,285,000		1,250,285,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,218,993,495	78,555,211	-1,297,548,706			
前期末支払資金残高（12）	1,219,100,000	1,493,434,918	-274,334,918			
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,505	1,571,990,129	-1,571,883,624			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	27,417,750	30,011,850	-2,594,100
	分担金収益	422,000	422,000	0
	寄附金収益	9,479,808	22,222,714	-12,742,906
	経常経費補助金収益	1,126,760,560	1,097,618,384	29,142,176
	受託金収益	2,380,432,793	2,392,913,885	-12,481,092
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	116,265,305	108,290,519	7,974,786
	負担金収益	62,328,770	74,700,840	-12,372,070
	介護保険事業収益	3,068,360,841	3,099,702,768	-31,341,927
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	45,195,171	52,592,421	-7,397,250
	就労支援事業収益	120,613	117,930	2,683
	障害福祉サービス等事業収益	618,603,233	649,262,283	-30,659,050
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	7,455,386,844	7,527,855,594	-72,468,750
	費用			
人件費	5,418,267,939	5,655,077,470	-236,809,531	
事業費	948,450,274	904,938,858	43,511,416	
事務費	385,901,795	397,133,294	-11,231,499	
就労支援事業費用	120,613	132,060	-11,447	
分担金費用	1,248,000	1,248,000	0	
助成金費用	780,375,330	746,042,060	34,333,270	
負担金費用	52,727,100	62,902,800	-10,175,700	
基金組入額	17,379,871	31,156,599	-13,776,728	
減価償却費	46,175,407	44,570,011	1,605,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,667	0	-56,667	
徴収不能額	75,080	259,103	-184,023	
徴収不能引当金繰入	101,225	30,131	71,094	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	7,650,765,967	7,843,490,386	-192,724,419	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-195,379,123	-315,634,792	120,255,669	
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	78,277,294	90,981,330	-12,704,036
	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	20,434,765	12,244,833	8,189,932
	サービス活動外収益計（4）	98,712,059	103,226,163	-4,514,104
	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	218,138	0	218,138	
サービス活動外費用計（5）	218,138	0	218,138	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	98,493,921	103,226,163	-4,732,242	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-96,885,202	-212,408,629	115,523,427	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	340,000	-340,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,727,487	-2,727,487
	特別収益計（8）	0	3,067,487	-3,067,487
	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	135,612	69	135,543	
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	
その他の特別損失	2,440,000	4,087,160	-1,647,160	
特別費用計（9）	2,575,612	4,087,229	-1,511,617	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,575,612	-1,019,742	-1,555,870	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-99,460,814	-213,428,371	113,967,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,297,472,123	1,077,359,116	220,113,007
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,198,011,309	863,930,745	334,080,564
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	89,676,069	490,133,291	-400,457,222
	その他の積立金取崩額（16）	1,853,685	0	1,853,685
	その他の積立金積立額（17）	88,025,977	56,591,913	31,434,064
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	1,201,515,086	1,297,472,123	-95,957,037	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,440,218,778	2,630,374,460	-190,155,682	流動負債	1,163,151,837	1,434,741,755	-271,589,918
現金預金	1,745,345,955	1,625,477,809	119,868,146	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	344,404,123	173,826,694	170,577,429
事業未収金	615,096,903	626,192,101	-11,095,198	その他の未払金	168,603,267	431,322,308	-262,719,041
未収金	42,140,969	271,258,846	-229,117,877	支払手形			0
未収補助金	4,059,964	4,244,700	-184,736	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	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	28,644,192	25,274,592	3,369,600
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	218,031,990	311,282,610	-93,250,620
診療・療養費等材料			0	未返還金	1,580,294	1,905,354	-325,060
給食用材料			0	預り金	1,896,072	19,399,171	-17,503,099
商品・製品			0	職員預り金	132,192,421	197,244,727	-65,052,306
仕掛品			0	前受金	296,252	38,250	258,002
原材料			0	前受収益			0
立替金	20,947,628	91,402,717	-70,455,089	仮受金			0
前払金	2,334,700	2,317,787	16,913	賞与引当金	267,503,226	274,448,049	-6,944,823
前払費用	8,571,723	6,930,572	1,641,151	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,500,000	2,100,000	-600,000				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	496,706	629,500	-132,794				
徴収不能引当金	-275,770	-179,572	-96,198				
固定資産	9,955,485,767	10,028,291,707	-72,805,940	固定負債	2,246,682,510	2,156,256,604	90,425,906
基本財産	1,124,627,267	1,128,373,547	-3,746,280	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	123,627,267	127,373,547	-3,746,280	リース債務	65,268,504	78,749,496	-13,480,992
定期預金	2,772,000	2,772,000	0	退職給付引当金	2,181,414,006	2,077,507,108	103,906,898
普通預金	9,497,100	309,497,100	-300,000,000	長期未払金			0
投資有価証券	988,730,900	688,730,900	300,000,000	長期預り金			0
その他の固定資産	8,830,858,500	8,899,918,160	-69,059,660	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	3,409,834,347	3,590,998,359	-181,164,012
建物	70,998,363	73,893,281	-2,894,918				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	3	21,424	-21,421	基本金	1,147,104,947	1,147,104,947	0
車輛運搬具	1,033,897	3,049,558	-2,015,661	基本金	1,147,104,947	1,147,104,947	0
器具及び備品	5,762,610	3,663,163	2,099,447	基金	5,603,445,153	5,675,741,351	-72,296,198
建設仮勘定			0	福祉基金	3,642,848,250	3,685,242,985	-42,394,735
有形リース資産	29,791,800	18,529,560	11,262,240	運営基金	1,940,210,860	1,974,251,696	-34,040,836
権利	510,384	510,384	0	なごや・よどごころサポート基金	20,386,043	16,246,670	4,139,373
ソフトウェア	16,475,736	17,113,176	-637,440	国庫補助金等特別積立金	283,333	283,333	0
無形リース資産	64,120,896	85,494,528	-21,373,632	その他の積立金	1,033,521,679	947,349,387	86,172,292
投資有価証券			0	運営調整積立金	607,938,631	543,792,316	64,146,315
長期貸付金			0	修繕等積立金	425,583,048	403,557,071	22,025,977
退職給付引当資産	1,993,890,399	2,062,580,768	-68,690,369	次期繰越活動増減差額	1,201,515,086	1,297,472,123	-95,957,037
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-99,460,814	-213,428,371	113,967,557
運営基金積立資産	1,940,210,860	1,974,251,696	-34,040,836				
福祉基金積立資産	3,642,848,250	3,685,242,985	-42,394,735				
なごや・よどごころサポート基金積立資産	20,386,043	16,246,670	4,139,373				
運営調整積立資産	607,938,631	543,792,316	64,146,315				
修繕等積立資産	425,583,048	403,557,071	22,025,977				
差入保証金	11,163,940	11,827,940	-664,000				
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				
資産の部合計	12,395,704,545	12,658,666,167	-262,961,622	純資産の部合計	8,985,870,198	9,067,667,808	-81,797,610
				負債及び純資産の部合計	12,395,704,545	12,658,666,167	-262,961,622

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	27,417,750	0	0	27,417,750		27,417,750
分担金収入	422,000	0	0	422,000		422,000
寄附金収入	9,479,808	0	0	9,479,808		9,479,808
経常経費補助金収入	1,126,657,774	102,786	0	1,126,760,560		1,126,760,560
受託金収入	473,211,979	1,907,220,814	0	2,380,432,793		2,380,432,793
貸付事業収入	0	300,000	0	300,000		300,000
事業収入	42,784,085	73,481,220	0	116,265,305		116,265,305
負担金収入	62,328,770	0	0	62,328,770		62,328,770
介護保険事業収入	2,073,830,257	994,530,584	0	3,068,360,841		3,068,360,841
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	45,195,171	0	0	45,195,171		45,195,171
就労支援事業収入	120,613	0	0	120,613		120,613
障害福祉サービス等事業収入	618,603,233	0	0	618,603,233		618,603,233
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	77,509,143	945	0	77,510,088		77,510,088
その他の収入	17,158,948	3,275,817	0	20,434,765		20,434,765
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）	4,574,719,531	2,978,912,166	0	7,553,631,697	0	7,553,631,697
支出						
人件費支出	3,389,814,072	1,934,770,042	0	5,324,584,114		5,324,584,114
事業費支出	118,998,065	829,452,209	0	948,450,274		948,450,274
事務費支出	291,938,252	93,963,543	0	385,901,795		385,901,795
就労支援事業支出	120,613	0	0	120,613		120,613
分担金支出	1,248,000	0	0	1,248,000		1,248,000
助成金支出	778,939,111	1,436,219	0	780,375,330		780,375,330
負担金支出	51,885,100	842,000	0	52,727,100		52,727,100
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	218,138	0	0	218,138		218,138
流動資産評価損等による資金減少額	80,107	0	0	80,107		80,107
事業活動支出計（2）	4,633,241,458	2,860,464,013	0	7,493,705,471	0	7,493,705,471
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-58,521,927	118,448,153	0	59,926,226	0	59,926,226
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	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）	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	10,599,043	1,536,311	0	12,135,354		12,135,354
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	26,959,392	0	0	26,959,392		26,959,392
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	37,558,435	1,536,311	0	39,094,746	0	39,094,746
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,558,435	-1,536,311	0	-39,094,746	0	-39,094,746
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	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	89,676,069	0	0	89,676,069		89,676,069
積立資産取崩収入	153,090,304	0	0	153,090,304		153,090,304
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	171,063,000	30,958,994	0	202,021,994	202,021,994	0
その他の活動による収入	814,000	0	0	814,000		814,000
その他の活動収入計（7）	414,643,373	30,958,994	0	445,602,367	202,021,994	243,580,373
支出						
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	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	16,897,596	0	0	16,897,596		16,897,596
積立資産支出	167,009,046	0	0	167,009,046		167,009,046
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
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	30,958,994	171,063,000	0	202,021,994	202,021,994	0
その他の活動による支出	150,000	0	0	150,000		150,000
その他の活動支出計（8）	215,015,636	172,863,000	0	387,878,636	202,021,994	185,856,642
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	199,627,737	-141,904,006	0	57,723,731	0	57,723,731
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	103,547,375	-24,992,164	0	78,555,211	0	78,555,211
前期末支払資金残高（11）	1,310,665,791	182,769,127	0	1,493,434,918		1,493,434,918
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,414,213,166	157,776,963	0	1,571,990,129	0	1,571,990,129

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動	会費収益	27,417,750			27,417,750		27,417,750
	分担金収益	422,000			422,000		422,000
	寄附金収益	9,479,808			9,479,808		9,479,808
	経常経費補助金収益	1,126,657,774	102,786		1,126,760,560		1,126,760,560
	受託金収益	473,211,979	1,907,220,814		2,380,432,793		2,380,432,793
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	42,784,085	73,481,220		116,265,305		116,265,305
	負担金収益	62,328,770			62,328,770		62,328,770
	介護保険事業収益	2,073,830,257	994,530,584		3,068,360,841		3,068,360,841
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	45,195,171			45,195,171		45,195,171
	就労支援事業収益	120,613			120,613		120,613
	障害福祉サービス等事業収益	618,603,233			618,603,233		618,603,233
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	4,480,051,440	2,975,335,404	0	7,455,386,844	0	7,455,386,844	
増減の部	人件費	3,375,332,589	2,042,935,350		5,418,267,939		5,418,267,939
	事業費	118,998,065	829,452,209		948,450,274		948,450,274
	事務費	291,938,252	93,963,543		385,901,795		385,901,795
	就労支援事業費用	120,613			120,613		120,613
	分担金費用	1,248,000			1,248,000		1,248,000
	助成金費用	778,939,111	1,436,219		780,375,330		780,375,330
	負担金費用	51,885,100	842,000		52,727,100		52,727,100
	基金組入額	17,379,871			17,379,871		17,379,871
	減価償却費	42,522,469	3,652,938		46,175,407		46,175,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,667			-56,667		-56,667
	徴収不能額	75,080			75,080		75,080
	徴収不能引当金繰入	101,225			101,225		101,225
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	4,678,483,708	2,972,282,259	0	7,650,765,967	0	7,650,765,967
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-198,432,268	3,053,145	0	-195,379,123	0	-195,379,123	
増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	78,276,349	945		78,277,294		78,277,294
	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	17,158,948	3,275,817		20,434,765		20,434,765
	サービス活動外収益計（4）	95,435,297	3,276,762	0	98,712,059	0	98,712,059
	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	218,138			218,138		218,138
サービス活動外費用計（5）	218,138	0	0	218,138	0	218,138	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	95,217,159	3,276,762	0	98,493,921	0	98,493,921	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-103,215,109	6,329,907	0	-96,885,202	0	-96,885,202	
増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	171,063,000	30,958,994		202,021,994	202,021,994	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	171,063,000	30,958,994	0	202,021,994	202,021,994	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	10,486	125,126		135,612		135,612
	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	30,958,994	171,063,000		202,021,994	202,021,994	0	
事業区分間固定資産移管費用	340,000	2,100,000		2,440,000		2,440,000	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	31,309,480	173,288,126	0	204,597,606	202,021,994	2,575,612	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	139,753,520	-142,329,132	0	-2,575,612	0	-2,575,612	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,538,411	-135,999,225	0	-99,460,814	0	-99,460,814	
前期繰越活動増減差額（12）	1,027,126,603	270,345,520		1,297,472,123		1,297,472,123	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,063,665,014	134,346,295	0	1,198,011,309	0	1,198,011,309	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）	89,676,069			89,676,069		89,676,069	
その他の積立金取崩額（16）	1,853,685			1,853,685		1,853,685	
その他の積立金積立額（17）	88,025,977			88,025,977		88,025,977	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	1,067,168,791	134,346,295	0	1,201,515,086	0	1,201,515,086	

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	2,004,869,643	541,429,160	0	2,546,298,803	106,080,025	2,440,218,778
現金預金	1,400,713,637	344,632,318	0	1,745,345,955		1,745,345,955
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	447,212,014	167,884,889	0	615,096,903		615,096,903
未収金	40,530,344	1,610,625	0	42,140,969		42,140,969
未収補助金	4,018,300	41,664	0	4,059,964		4,059,964
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	18,102,953	2,844,675	0	20,947,628		20,947,628
前払金	957,418	1,377,282	0	2,334,700		2,334,700
前払費用	4,576,489	3,995,234	0	8,571,723		8,571,723
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	88,537,552	17,542,473	0	106,080,025	106,080,025	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	496,706	0	0	496,706		496,706
徴収不能引当金	-275,770	0	0	-275,770		-275,770
固定資産	9,872,251,127	83,234,640	0	9,955,485,767	0	9,955,485,767
基本財産	1,124,627,267	0	0	1,124,627,267	0	1,124,627,267
土地	0	0	0	0		0
建物	123,627,267	0	0	123,627,267		123,627,267
定期預金	2,772,000	0	0	2,772,000		2,772,000
普通預金	9,497,100	0	0	9,497,100		9,497,100
投資有価証券	988,730,900	0	0	988,730,900		988,730,900
その他の固定資産	8,747,623,860	83,234,640	0	8,830,858,500	0	8,830,858,500
土地	0	0	0	0		0
建物	0	70,998,363	0	70,998,363		70,998,363
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	3	0	0	3		3
車輛運搬具	931,354	102,543	0	1,033,897		1,033,897
器具及び備品	3,820,696	1,941,914	0	5,762,610		5,762,610
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	29,791,800	0	0	29,791,800		29,791,800
権利	510,384	0	0	510,384		510,384
ソフトウェア	16,475,736	0	0	16,475,736		16,475,736
無形リース資産	64,120,896	0	0	64,120,896		64,120,896
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,993,890,399	0	0	1,993,890,399		1,993,890,399
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運営基金積立資産	1,940,210,860	0	0	1,940,210,860		1,940,210,860
福祉基金積立資産	3,642,848,250	0	0	3,642,848,250		3,642,848,250
なごや・よりどころサポート基金積立資産	20,386,043	0	0	20,386,043		20,386,043
運営調整積立資産	607,938,631	0	0	607,938,631		607,938,631
修繕等積立資産	425,583,048	0	0	425,583,048		425,583,048
差入保証金	980,760	10,183,180	0	11,163,940		11,163,940
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
資産の部合計	11,877,120,770	624,663,800	0	12,501,784,570	106,080,025	12,395,704,545
負債の部						
流動負債	778,914,357	490,317,505	0	1,269,231,862	106,080,025	1,163,151,837
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	237,999,789	106,404,334	0	344,404,123		344,404,123
その他の未払金	65,829,395	102,773,872	0	168,603,267		168,603,267
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	28,644,192	0	0	28,644,192		28,644,192
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	135,456,721	82,575,269	0	218,031,990		218,031,990
未返還金	1,580,294	0	0	1,580,294		1,580,294
預り金	74,816	1,821,256	0	1,896,072		1,896,072
職員預り金	132,192,421	0	0	132,192,421		132,192,421
前受金	256,338	39,914	0	296,252		296,252
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	17,542,473	88,537,552	0	106,080,025	106,080,025	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	159,337,918	108,165,308	0	267,503,226		267,503,226
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,246,682,510	0	0	2,246,682,510	0	2,246,682,510
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	65,268,504	0	0	65,268,504		65,268,504
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	2,181,414,006	0	0	2,181,414,006		2,181,414,006
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,025,596,867	490,317,505	0	3,515,914,372	106,080,025	3,409,834,347
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		1,147,104,947
基金	5,603,445,153	0	0	5,603,445,153	0	5,603,445,153
福祉基金	3,642,848,250	0	0	3,642,848,250		3,642,848,250
運営基金	1,940,210,860	0	0	1,940,210,860		1,940,210,860
なごや・よりどころサポート基金	20,386,043	0	0	20,386,043		20,386,043
国庫補助金等特別積立金	283,333	0	0	283,333		283,333
その他の積立金	1,033,521,679	0	0	1,033,521,679	0	1,033,521,679
運営調整積立金	607,938,631	0	0	607,938,631		607,938,631
修繕等積立金	425,583,048	0	0	425,583,048		425,583,048
次期繰越活動増減差額	1,067,168,791	134,346,295	0	1,201,515,086		1,201,515,086
(うち当期活動増減差額)	36,538,411	-135,999,225	0	-99,460,814		-99,460,814
純資産の部合計	8,951,523,903	134,346,295	0	8,985,870,198	0	8,985,870,198
負債及び純資産の部合計	11,877,120,770	624,663,800	0	12,501,784,570	106,080,025	12,395,704,545

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	とだがわこどもランド	福祉基金	なご中・よびのこみすぽーと基	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
収入										
雑収入	19,887,750					7,530,000			27,417,750	
分租金収入	422,000								422,000	
寄附金収入	1,062,711				8,334,097	83,000			9,479,808	
経常経費補助金収入	841,668,870	7,283,752	255,351,893	136,749,000	2,000,000		18,399,000	1,126,657,774		
貸付事業収入	336,123,419								336,123,419	
事業収入	15,639,210		9,257,500	1,727,843	40,000		105,191	16,014,341	42,784,085	
内租金収入	62,328,770								62,328,770	
介護保険事業収入								2,073,830,257	2,073,830,257	
老人福祉事業収入									0	
児童福祉事業収入									45,195,171	
就労支援事業収入								120,613	120,613	
障害福祉サービス等事業収入							66,163,978	552,439,255	618,603,233	
借入金利息補助金収入									0	
受取利息配当金収入	43,194,888				32,238,255			2,076,000	77,509,143	
その他の収入	5,563,727				42,505			11,523,836	17,158,948	
活動報告評価等による資金増加額							28,880		0	
事業活動収入計(1)	1,325,891,345	7,283,752	264,609,393	138,476,843	42,654,857	7,613,000	84,817,662	2,703,372,679	4,574,719,531	0
人件費支出	675,289,478		240,148,124	59,916,065				72,676,852	3,389,814,072	
事業費支出	73,836,979	5,196,252	7,506,985	15,598,120	2,227,444	4,427,754		3,557,742	118,998,065	
事務費支出	34,276,849		15,126,033	60,677,009	1,034,619			45,673	291,938,252	
就労支援事業支出									120,613	
分租金支出	1,198,000	50,000							1,248,000	
助成金支出	694,823,912	2,037,500			62,077,699				778,939,111	
補助金支出	50,550,100		20,000					35,000	51,865,100	
支払利息支出									0	
その他の支出	210,338							7,800	218,138	
活動報告評価等による資金減少額								80,107	80,107	
事業活動支出計(2)	1,530,185,656	7,283,752	262,801,142	136,191,194	85,339,762	4,473,627	83,579,396	2,523,388,929	4,633,214,455	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-204,294,311	0	1,808,251	2,285,649	-42,684,905	3,139,373	1,238,266	-179,885,750	-58,521,927	0
施設整備										
施設整備等補助金収入									0	
施設整備等寄附金収入									0	
固定資産売却収入									0	
その他の施設整備等による収入									0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等金入金元償還支出									0	
固定資産取得支出	373,960							10,225,083	10,599,043	
固定資産売却・廃棄支出									0	
アセット・リターン等の譲渡支出								26,959,392	26,959,392	
その他の施設整備等による支出									0	
施設整備等支出計(5)	373,960	0	0	0	0	0	0	37,184,475	37,558,435	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-373,960	0	0	0	0	0	0	-37,184,475	-37,558,435	0
その他の活動										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0	
長期貸付金回収収入									0	
投資有価証券売却収入									0	
基金積立資産売却収入	34,232,941								89,676,069	
積立資産取崩収入	153,090,304				51,019,002	4,424,126			153,090,304	
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	171,063,000		1,205,749						171,063,000	
拠点区分間繰入金収入	39,118,000					1,000,000			41,323,749	
その他の活動による収入	814,000								814,000	
その他の活動収入計(7)	398,318,245	0	1,205,749	0	51,019,002	5,424,126	0	0	455,967,122	41,323,749
長期運営資金借入金元金償還支出									0	
長期貸付金支出									0	
投資有価証券取得支出									0	
基金積立資産支出					8,334,097	8,563,499			16,897,596	
積立資産支出	79,112,941							87,896,105	167,009,046	
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	
生活福祉資金会計繰入金支出									0	
事業区分間繰入金支出	30,958,994						1,248,000	33,301,000	30,958,994	
拠点区分間繰入金支出	2,205,749		3,014,000	1,555,000					41,323,749	
その他の活動による支出	150,000								150,000	
その他の活動支出計(8)	112,427,684	0	3,014,000	1,555,000	8,334,097	8,563,499	1,248,000	121,197,105	256,339,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	285,890,561	0	-1,808,251	-1,555,000	42,684,905	-3,139,373	-1,238,266	-121,197,105	199,627,737	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,222,290	0	0	730,649	0	0	-9,734	21,604,170	103,547,375	0
前期繰上支払資金残高(11)	381,795,740			4,728,631			2,204,017	922,537,203	1,310,665,791	
当期繰上支払資金残高(10)+(11)	463,018,030			4,728,631			2,194,283	944,141,373	1,414,213,166	

条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	27,417,750	
	分会会収入	422,000	
	寄附金収入	9,479,808	
	経常経費補助金収入	1,126,657,774	
	受託金収入	473,211,979	
	譲付事業収入	0	
	事業収入	42,784,085	
	内払金収入	62,328,770	
	介護保険事業収入	2,073,830,257	
	老人福祉事業収入	0	
	児童福祉事業収入	45,195,171	
	就労支援事業収入	120,613	
	障害福祉サービス等事業収入	618,603,233	
	個人金銭的補助金収入	0	
	受取利息配当金収入	77,509,143	
	その他の収入	17,158,948	
	活動資産評価増減による資金増加額	0	
	事業活動収入計(1)	4,574,719,531	
	事業活動による支出	人件費支出	3,389,814,072
		事業費支出	118,998,065
		事務費支出	291,938,252
就労支援事業支出		120,613	
分会金支出		1,248,000	
助成金支出		778,939,111	
助成金支出		51,885,100	
支払利息支出		0	
その他の支出		218,138	
活動資産評価増減による資金減少額		90,107	
事業活動支出計(2)		4,633,241,458	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,521,927		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	
	施設整備等寄附金収入	0	
	設備資金借入金収入	0	
	固定資産売却収入	0	
	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	
	固定資産取得支出	10,599,043	
	固定資産売却・廃棄支出	0	
	オフ・オフ・オフ・オフの返済支出	26,959,392	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)	37,558,435		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,558,435		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	
	長期運営資金借入金収入	0	
	長期貸付金回収収入	0	
	投資有価証券売却収入	0	
	基金積立資産売却収入	89,676,069	
	積立資産取崩収入	153,090,304	
	事業区分長期借入金収入	0	
	拠点区分長期借入金収入	0	
	事業区分長期貸付金回収収入	0	
	拠点区分長期貸付金回収収入	0	
	事業区分繰入金収入	171,063,000	
	拠点区分繰入金収入	0	
	その他の活動による収入	814,000	
	その他の活動収入計(7)	414,643,373	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出		0	
投資有価証券取得支出		0	
基金積立資産支出		16,897,596	
積立資産支出		167,009,046	
事業区分長期貸付金支出		0	
拠点区分長期貸付金支出		0	
事業区分長期借入金返済支出		0	
拠点区分長期借入金返済支出		0	
生活福祉資金会計繰入金支出		0	
事業区分繰入金支出		30,958,994	
拠点区分繰入金支出		0	
その他の活動による支出		150,000	
その他の活動支出計(8)		215,015,636	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	199,627,737		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	103,547,375		
前期未支払資金残高(11)	1,310,865,791		
当期未支払資金残高(10) + (11)	1,414,213,166		

公益事業 資金収支内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

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	成年後見あんしんセンター	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	駿城学園	総合社会福祉会館	東区認定介護センター	合計
収支										
収入										
寄付収入										0
分租収入										0
寄附金収入										0
経常経費補助金収入			102,786							102,786
受託金収入	1,693,225,606	36,121,311	37,104,441		27,419,611	35,076,105	52,234,740	26,039,000		1,907,220,814
銀行事業収入	300,000									300,000
事業収入				7,183,000			66,298,220			73,481,220
内払金収入										0
介護保険事業収入	994,530,584									994,530,584
老人福祉事業収入										0
児童福祉事業収入										0
就労支援事業収入										0
障害福祉サービス等事業収入										0
障害福祉サービス等事業収入										0
個人金庫補助金収入										0
受取利息当金収入	728	12					205			945
その他の収入	2,512,050			763,659			108			3,275,817
活動報告評価等による資金増加額										0
事業活動収入計(1)	2,690,568,968	36,121,323	37,207,227	7,946,659	27,419,611	35,076,105	118,533,273	26,039,000	0	2,978,912,166
人件費支出	1,716,929,341	28,443,945	30,720,864	18,530,237	22,553,420	30,342,356	79,334,875	7,915,004		1,934,770,042
事業費支出	782,734,018	5,312,577	3,947,988	976,045	3,559,450	2,980,201	29,941,930			829,452,209
事務費支出	49,786,462	42,582	1,500,375	1,369,898		532,548	20,863,195			93,963,543
就労支援事業支出								18,948,742		18,948,742
分租金支出										0
助成金支出		1,436,219								1,436,219
設備金支出			20,000	20,000			20,000	742,000		842,000
支払利息支出										0
その他の支出										0
活動報告評価等による資金減少額										0
事業活動支出計(2)	2,549,449,821	35,235,323	36,189,227	20,896,180	27,072,611	33,875,105	130,882,000	26,863,746	0	2,860,464,013
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	141,119,147	886,000	1,018,000	-12,949,521	347,000	1,201,000	-12,348,727	-824,746	0	118,448,153
施設										
取得										
整備										
等										
による										
収入										
施設整備等補助金収入										0
施設整備等寄附金収入										0
設備資金借入金収入										0
固定資産売却収入										0
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	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金元金償還支出										0
固定資産取得支出	1,536,311									1,536,311
固定資産売却・廃棄支出										0
オフ・オフ・オフ・オフの返済支出										0
その他の施設整備等による支出										0
施設整備等支出計(5)	1,536,311	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,311
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,536,311	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,536,311
その他の										
活動										
による										
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0
長期貸付金回収収入										0
投資有価証券売却収入										0
基金積立資産売却収入										0
積立資産売却収入										0
事業区分長期借入金収入										0
拠点区分長期借入金収入										0
事業区分長期貸付金回収収入										0
拠点区分長期貸付金回収収入										0
事業区分繰入金収入				13,416,521			15,707,727	1,834,746		30,958,994
拠点区分繰入金収入										0
その他の活動による収入	0	0	0	13,416,521	0	0	15,707,727	1,834,746	0	30,958,994
長期運営資金借入金元金償還支出										0
長期貸付金支出	1,800,000									1,800,000
投資有価証券取得支出										0
基金積立資産支出										0
積立資産支出										0
事業区分長期貸付金支出										0
拠点区分長期借入金返済支出										0
事業区分長期借入金返済支出										0
拠点区分長期借入金返済支出										0
生活福祉資金借入金返済支出										0
事業区分繰入金金支出	162,775,000	886,000	1,018,000	467,000	347,000	1,201,000	3,359,000	1,010,000		171,063,000
拠点区分繰入金金支出										0
その他の活動による支出										0
その他の活動支出計(8)	164,575,000	886,000	1,018,000	467,000	347,000	1,201,000	3,359,000	1,010,000	0	172,863,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-164,575,000	-886,000	-1,018,000	-12,949,521	-347,000	-1,201,000	-12,348,727	-824,746	0	-141,904,006
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-24,992,164	0	0	0	0	0	0	0	0	-24,992,164
前期未支払資金残高(11)	181,826,189							842,938		182,769,127
当期未支払資金残高(10) + (11)	156,834,025	0	0	0	0	0	0	842,938	0	157,776,963

三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)		
勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	宗費収入		0	
	分租金収入		0	
	寄附金収入		0	
	経常経費補助金収入		102,786	
	受託金収入	1,907,220,814		
	銀行事業収入	300,000		
	事業収入	73,481,220		
	内租金収入	0		
	介護保険事業収入	994,530,584		
	老人福祉事業収入	0		
	児童福祉事業収入	0		
	就労支援事業収入	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0		
	個人金銭的補助金収入	0		
	受取利息配当金収入	945		
	その他の収入	3,275,817		
	活動報告評価等による資金増加額	0		
	事業活動収入計(1)	0	2,978,912,166	
	事業活動による支出	人件費支出		1,934,770,042
		事業費支出	829,452,209	
		事務費支出	93,963,543	
		就労支援事業支出	0	
		分租金支出	0	
		助成金支出	1,436,219	
助成金支出		842,000		
支払利息支出		0		
その他の支出		0		
活動報告評価等による資金減少額		0		
事業活動支出計(2)		0	2,860,464,013	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		118,448,153		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	
	施設整備等寄附金収入		0	
	設備資金借入金収入		0	
	固定資産売却収入		0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	
	固定資産取得支出	1,536,311		
	固定資産売却・廃棄支出	0		
	オフ・オフ・オフ入債務の返済支出	0		
その他の施設整備等による支出	0			
施設整備等支出計(5)	0	1,536,311		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,536,311		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	
	長期運営資金借入金収入		0	
	長期貸付金回収収入		0	
	投資有価証券売却収入		0	
	基金積立資産売却収入		0	
	積立資産売却収入		0	
	事業区分長期借入金収入		0	
	拠点区分長期借入金収入		0	
	事業区分長期貸付金回収収入		0	
	拠点区分長期貸付金回収収入		0	
	事業区分繰入金収入	30,958,994		
	拠点区分繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0	30,958,994	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0
		長期貸付金支出	1,800,000	
		投資有価証券取得支出	0	
		基金積立資産支出	0	
		積立資産支出	0	
		事業区分長期貸付金支出	0	
拠点区分長期貸付金支出		0		
事業区分長期借入金返済支出		0		
拠点区分長期借入金返済支出		0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0		
事業区分繰入金支出		171,063,000		
拠点区分繰入金支出		0		
その他の活動による支出		0		
その他の活動支出計(8)	0	172,863,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-141,904,006		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-24,952,164		
前期未支払資金残高(11)		182,769,127		
当期末未支払資金残高(10) + (11)		157,776,963		

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

Table with columns for Accounting Items (勘定科目), Legal Person (法人運営), Joint Investment (共同基金配分金), etc. The table lists various income and expense items across different categories, ending with a total (合計) of 27,417,750.

様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分会計
会費収益		27,417,750
分租金収益		422,000
委託金収益		9,479,808
経費経費補助金収益		1,126,657,774
貸付金収益		473,211,979
貸付事業収益		0
事業収益		42,784,085
内払金収益		62,328,770
介護保険事業収益		2,073,830,257
老人福祉事業収益		0
児童福祉事業収益		45,195,171
就労支援事業収益		120,613
障害福祉サービス支援事業収益		618,603,233
その他の収益		0
当一七五活動収益計(1)	0	4,480,051,440
増減の部		
人件費		3,376,332,589
雑費		118,998,065
雑費		291,938,252
就労支援事業費用		120,613
分租金費用		1,248,000
助成金費用		776,939,111
施設金費用		51,885,100
基本給入額		17,379,871
減価償却費		42,522,469
国庫補助金等特別積立金取崩額		-56,067
徴収不能額		75,080
徴収不能引当金繰入		101,225
その他の費用		0
当一七五活動費用計(2)	0	4,678,483,706
当一七五活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-198,432,266
増減の部		
借入金利息補助金収益		0
受取利息配当金収益		78,276,349
有価証券売却益		0
有価証券評価益		0
投資有価証券売却益		0
投資有価証券売却益		0
その他の当一七五活動外収益		17,158,948
当一七五活動外収益計(4)	0	95,435,297
増減の部		
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
その他の当一七五活動外費用		218,138
当一七五活動外費用計(5)	0	218,138
当一七五活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	95,217,159
特別増減差額(7) = (3) + (6)	0	-103,215,107
増減の部		
繰越剰余金		0
繰越剰余金		0
長期運営資金借入金元金償還差額		0
固定資産売却益		0
固定資産売却益		0
事業区分間繰入金収益		171,063,000
拠点区分間繰入金収益	41,323,749	0
事業区分間固定資産移転収益		0
拠点区分間固定資産移転収益		0
その他の特別収益		0
特別収益計(8)	41,323,749	171,063,000
増減の部		
基本給入額		0
雑費		0
固定資産売却損・処分損		10,486
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		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		30,958,994
拠点区分間繰入金費用	41,323,749	0
事業区分間固定資産移転費用		0
拠点区分間固定資産移転費用		0
その他の特別損失		340,000
特別費用計(9)	41,323,749	31,309,480
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	139,753,520
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	36,538,413
増減の部		
前期繰越活動増減差額(12)		1,027,126,603
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	1,063,665,014
基本金取崩(14)		0
剰余金取崩(15)		89,676,069
その他の積立金取崩額(16)		1,853,685
その他の積立金積立額(17)		89,025,917
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	1,067,188,791

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内訳取引消去	事業区分合計
会費収益	0		0
分租収益	0		0
交付金収益	0		0
経費控除補助金収益	102,786		102,786
管理金収益	1,907,220,814		1,907,220,814
福利事業収益	0		0
事業収益	73,481,220		73,481,220
益	0		0
介護保険事業収益	994,530,584		994,530,584
老人福祉事業収益	0		0
児童福祉事業収益	0		0
障害福祉サービス事業収益	0		0
その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	2,975,335,404	0	2,975,335,404
費用			
人件費	2,042,935,350		2,042,935,350
福利費	829,452,209		829,452,209
雑費	93,963,543		93,963,543
就労支援事業費用	0		0
分租金費用	0		0
助成金費用	1,436,219		1,436,219
施設金費用	842,000		842,000
基本給入額	0		0
減価償却費	3,652,938		3,652,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	0		0
サービス活動費用計(2)	2,972,282,259	0	2,972,282,259
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,053,145	0	3,053,145
収入			
借入金利息補助金収益	0		0
受取利息当金収益	945		945
有価証券売却益	0		0
有価証券評価益	0		0
投資有価証券売却益	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	3,275,817		3,275,817
サービス活動外収益計(4)	3,276,762	0	3,276,762
費用			
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
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,276,762	0	3,276,762
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,329,907	0	6,329,907
特別増減			
繰越剰余金等特別増減差額	0		0
繰越剰余金等特別増減差額	0		0
長期譲渡資金借入金元金償還差額	0		0
固定資産売却益	0		0
固定資産売却益	0		0
事業区分租収入金収益	30,958,994		30,958,994
租点区分租収入金収益	0		0
事業区分租固定資産売却収益	0		0
租点区分租固定資産売却収益	0		0
その他の特別収益	0		0
特別収益計(8)	30,958,994	0	30,958,994
費用			
基本給入額	0		0
繰越剰余金等特別増減差額	0		0
固定資産売却損・処分損	125,126		125,126
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0
事業区分租収入金費用	171,063,000		171,063,000
租点区分租収入金費用	0		0
事業区分租固定資産売却費用	0		0
租点区分租固定資産売却費用	0		0
その他の特別損失	2,100,000		2,100,000
特別費用計(9)	173,288,126	0	173,288,126
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-142,329,132	0	-142,329,132
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-135,999,225	0	-135,999,225
前期繰越活動増減差額(12)	270,345,520		270,345,520
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,346,295	0	134,346,295
基本金取崩(14)	0		0
基本金取崩(15)	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0		0
その他の積立金取崩額(17)	0		0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	134,346,295	0	134,346,295

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30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	なごや・よりこころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
現金預金	871,466,150	3,814,772	40,307,643	12,255,680	2,178,437	2,131,094	13,787,525	1,102,435,091	2,048,376,392	43,506,749	2,094,869,643
有価証券	683,784,356	3,769,438	36,005,845	11,907,171		1,671,094	4,232,284	659,343,449	1,400,713,637		1,400,713,637
事業未収金	7,028,736		2,489,750	25,120		460,000	8,882,751	428,325,657	447,212,014		447,212,014
未収補助金	28,096,062	12,312	28,183	55,029	178,437		123,039	12,037,282	40,530,344		40,530,344
未収収益	1,500,000				2,000,000		518,300		4,018,300		4,018,300
受取手形									0		0
貯蓄金									0		0
医薬品									0		0
医薬品									0		0
診療・治療費等材料									0		0
給食材料									0		0
商品・薬品									0		0
什用品									0		0
原材料									0		0
立替金	18,091,594		10,123				1,236	18,102,953	18,102,953		18,102,953
前払金	26,166		702	10,800			10,907	957,418	957,418		957,418
前払費用	1,603,978	33,022	567,291	257,560			19,008	2,095,630	4,576,489		4,576,489
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金									0		0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金									0		0
短期貸付金									0		0
事業区分別貸付金	88,537,552		1,205,749						88,537,552		88,537,552
拠点区分別貸付金	42,301,000								43,506,749	43,506,749	43,506,749
仮社会									0		0
その他の流動資産	496,706								496,706		496,706
徴収不能引当金									0		0
固定資産	4,756,998,405	7,511	226,187	822,468	3,642,848,250	20,386,043	124,210,268	1,326,751,995	9,872,251,127	0	9,872,251,127
基本財産	1,001,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,242,627,267	0	1,242,627,267
土地									0		0
建物									123,627,267		123,627,267
貸付金	2,772,000								2,772,000		2,772,000
前払金	9,497,100								9,497,100		9,497,100
投資有価証券	988,730,900								988,730,900		988,730,900
その他の固定資産	3,755,998,405	7,511	226,187	822,468	3,642,848,250	20,386,043	583,001	1,326,751,995	8,747,623,860	0	8,747,623,860
土地									0		0
建物									0		0
構築物									0		0
機械及び装置	5,523	7,504	1	813,838			3	104,485	931,354		931,354
運搬装置									0		0
器具及び備品	440,195	7	204,576				582,995	2,592,923	3,820,696		3,820,696
建設費勘定									0		0
有形ノース資産									29,791,800		29,791,800
権利	510,384								510,384		510,384
ソフトウェア									16,475,736		16,475,736
無形ノース資産									64,120,896		64,120,896
投資有価証券									0		0
長期貸付金									0		0
事業区分別長期貸付金									0		0
拠点区分別長期貸付金									0		0
退職給付引当金	1,795,898,858						197,991,541	1,993,890,399	1,993,890,399		1,993,890,399
長期積立金									0		0
運営基金積立資産	1,940,210,860								1,940,210,860		1,940,210,860
福祉基金積立資産					3,642,848,250				3,642,848,250		3,642,848,250
なごや・よりこころサポート基金積立資産						20,386,043			20,386,043		20,386,043
運営調整積立資産	18,146,315								589,792,316		607,938,631
繰越積立資産									425,583,048		425,583,048
未収金	765,000		12,960						980,760		980,760
前払費用									0		0
その他の固定資産	21,270		8,650	8,630					135,000		135,000
徴収不能引当金									0		0
負債の部	5,628,464,555	3,822,283	40,533,830	13,078,148	3,645,026,687	22,517,137	137,997,793	2,429,187,086	11,920,627,519	43,506,749	11,877,120,770
流動負債	547,273,561	3,814,772	46,603,946	9,690,050	2,178,437	2,131,094	15,494,667	195,234,579	822,421,106		778,914,357
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	198,429,512	2,234,478	9,194,409	4,831,892	2,178,437	2,131,094	1,112,770	17,887,197	237,999,789		237,999,789
その他の未払金	36,681,288		29,148,107						65,829,395		65,829,395
支払手形									0		0
1年以内返済予定設備資金借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金									28,644,192		28,644,192
1年以内返済予定長期未払金									0		0
1年以内支払予定長期未払金									0		0
未払費用	22,140,339		1,965,127	2,520,332			1,480,472	107,350,451	135,456,721		135,456,721
未返済金		1,580,294							1,580,294		1,580,294
預り金	132,192,421			43,976				30,840	174,816		174,816
職員預り金	256,338								132,192,421		132,192,421
前受金									256,338		256,338
前受収益									0		0
事業区分別借入金	17,542,473								17,542,473		17,542,473
拠点区分別借入金	1,205,749								43,506,749	43,506,749	43,506,749
仮社会									0		0
専引当金	138,825,441		6,296,303	2,293,850			3,901,425	8,020,899	159,337,918		159,337,918
その他の流動負債									0		0
固定負債	1,970,502,928								2,246,682,510		2,246,682,510
設備資金借入金									0		0
長期運営資金借入金									0		0
1年以内借入									65,268,504		65,268,504
事業区分別長期借入金									0		0
拠点区分別長期借入金									0		0
退職給付引当金	1,970,502,928								2,181,414,006		2,181,414,006
長期積立金									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	2,517,776,489	3,814,772	46,603,946	9,690,050	2,178,437	2,131,094	15,494,667	471,414,161	3,069,103,616	43,506,749	3,025,596,867
純資産の部											
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	1,940,210,860	0	0	0	3,642,848,250	20,386,043	0	5,603,445,153	0	5,603,445,153	
福祉基金									3,642,848,250		3,642,848,250
運営基金	1,940,210,860								1,940,210,860		1,940,210,860
なごや・よりこころサポート基金						20,386,043			20,386,043		20,386,043
国庫補助金等特別積立金	18,146,315	0	0	0	0	0	283,333	1,015,375,364	283,333	0	1,033,521,679
繰越積立金	151,330,891	7,511	-6,070,116	3,388,098				589,792,316	607,938,631		607,938,631
繰越剰余金特別積立金	11,859,893	-17,592	-7,745,129	-1,924,902	-51,019,002	-4,424,126	-23,885,154	425,583,048	1,067,168,791		1,067,168,791
(5年未満繰越剰余金)	3,110,688,066	7,511	-6,070,116	3,388,098	3,642,848,250	20,386,043	122,503,126	1,957,772,925	8,851,523,903	0	8,851,523,903
純資産の部合計	3,110,688,066	7,511	-6,070,116	3,388,098	3,642,848,250	20,386,043	122,503,126	1,957,772,925	8,851,523,903	0	8,851,523,903
負債及び純資産の部合計	5,628,464,555	3,822,283	40,533,830	13,078,148	3,645,026,687	22,517,137	137,997,793	2,429,187,086	11,920,627,519	43,506,749	11,877,120,770

公益事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七）

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	成年後見あしんセンター	法人役員センター	債務相談センター	障害者差別相談センター	緑城学園	総合社会福祉会館	東郷認定児童センター	合計	内部取引消去
資産の部											
現金当座	489,456,895	5,636,823	2,597,246	11,519,162	3,399,555	1,193,284	24,081,322	3,544,873	0	541,429,160	0
現金預金	312,804,841	5,352,743	2,381,594	11,001,352	3,374,862	1,191,664	6,979,603	1,545,659	0	344,632,318	0
有価証券										0	0
事業未収金	167,751,689									167,884,889	0
未収金	654,363									1,610,625	0
未収補助金		284,080		33,505	504,656	6,861				41,664	0
未収収益				41,664						0	0
受取手形										0	0
貯蓄金										0	0
貸付金										0	0
診療・治療費等材料										0	0
給食用材料										0	0
医薬品										0	0
仕掛品										0	0
原材料										0	0
貯蓄金	2,844,675									2,844,675	0
前払金	1,293,322		93,960							1,377,282	0
前払費用	2,618,005		46,523							3,995,234	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,500,000			13,154	17,832	1,620	1,230,290	67,810		1,500,000	0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金										0	0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金										0	0
短期貸付金										0	0
事業区分別貸付金							15,707,727	1,834,746		17,542,473	0
拠点区分別貸付金										0	0
仮社会										0	0
その他の流動資産										0	0
徴収不能引当金										0	0
固定資産	12,227,611	0	0	0	0	0	71,007,029	0	0	83,234,640	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地										0	0
建物										0	0
貸付金										0	0
前払金										0	0
投資有価証券										0	0
その他の固定資産	12,227,611	0	0	0	0	0	71,007,029	0	0	83,234,640	0
土地										0	0
建物							70,998,363			70,998,363	0
構築物										0	0
機械及び装置										0	0
車両運搬具	102,543									102,543	0
器具及び備品	1,941,888									1,941,914	0
建設物勘定							26			0	0
有形リース資産										0	0
権利										0	0
ソフトウェア										0	0
無形リース資産										0	0
投資有価証券										0	0
短期貸付金										0	0
事業区分別長期貸付金										0	0
拠点区分別長期貸付金										0	0
退職給付引当資産										0	0
長期預り金積立資産										0	0
運営基金積立資産										0	0
福祉基金積立資産										0	0
なごや・よりこぞがポート基金										0	0
運営調整積立資産										0	0
繰越積立資産	10,183,180									10,183,180	0
劣入保証金										0	0
長期前払費用										0	0
その他の固定資産										8,640	0
徴収不能引当金							8,640			0	0
資産の部合計	501,684,506	5,636,823	2,597,246	11,519,162	3,399,555	1,193,284	95,088,351	3,544,873	0	624,663,800	0
負債の部											
流動負債	427,820,132	7,922,249	3,859,959	12,882,922	4,529,772	3,282,970	26,713,288	3,306,213	0	490,317,505	0
短期運営資金借入金										0	0
事業仮社会	102,695,074	1,143,506	435,635	35,087		37,178	734,466	1,013,245		106,404,234	0
その他の仮社会	93,769,180	3,803,689	1,134,559			681,895	571,160			102,773,872	0
支払手形										0	0
1年以内返済予定設備資金借入金										0	0
1年以内返済予定リース借入金										0	0
1年以内返済予定リース借入金										0	0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金										0	0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金										0	0
1年以内返済予定長期借入金										0	0
未払費用	76,268,139	681,048	527,052	434,523	276,023	474,210	3,083,696	830,578		82,575,269	0
未払金										0	0
預り金	11,563	8,580	500,000	1,300,000		1		1,112		1,821,256	0
短期貸付金										0	0
前受金	39,914									39,914	0
前受貯蓄										0	0
事業区分別借入金	58,339,000			9,749,552			19,692,000	757,000		88,537,552	0
拠点区分別借入金										0	0
仮社会										0	0
買付引当金	96,697,262	2,285,426	1,262,713	1,363,760	1,130,217	2,089,686	2,631,966	704,278		108,165,308	0
その他の流動負債										0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金										0	0
長期運営資金借入金										0	0
リース債務										0	0
事業区分別長期借入金										0	0
拠点区分別長期借入金										0	0
退職給付引当金										0	0
長期預り金										0	0
その他の固定負債										0	0
負債の部合計	427,820,132	7,922,249	3,859,959	12,882,922	4,529,772	3,282,970	26,713,288	3,306,213	0	490,317,505	0
純資産の部											
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金										0	0
運営基金										0	0
なごや・よりこぞがポート基金										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	0	0	0	0	0	0	0
繰越積立金										0	0
次期繰越活動増減差額	73,864,374	-2,285,426	-1,262,713	-1,363,760	-1,130,217	-2,089,686	68,375,063	238,660		134,346,295	0
(うち当期末活動増減差額)	-121,636,260	-2,285,426	-1,262,713	-1,363,760	-1,130,217	-2,089,686	-5,526,885	-704,278		-135,999,225	0
繰越差の部合計	73,864,374	-2,285,426	-1,262,713	-1,363,760	-1,130,217	-2,089,686	68,375,063	238,660	0	134,346,295	0
負債及び純資産の部合計	501,684,506	5,636,823	2,597,246	11,519,162	3,399,555	1,193,284	95,088,351	3,544,873	0	624,663,800	0

条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分計
資産の部	
現金当座	541,429,160
現金預金	344,632,318
有価証券	0
事業未収金	167,884,889
未収金	1,610,625
未収補助金	41,664
未収収益	0
受取手形	0
貯蓄金	0
貸付金	0
診療・治療費等材料	0
給食用材料	0
医薬・薬材	0
什用品	0
原材料	0
貯蓄金	2,844,675
前払金	1,377,282
前払費用	3,995,234
1年以内回収予定長期貸付金	1,500,000
1年以上回収予定事業区分別長期貸付金	0
1年以上回収予定事業区分別長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分別貸付金	17,542,473
拠点区分別貸付金	0
仮社会	0
その他の流動資産	0
繰越不能引当金	0
固定資産	83,234,640
基本財産	0
土地	0
建物	0
貸付金	0
前払金	0
投資有価証券	0
その他の固定資産	83,234,640
土地	0
建物	70,998,363
構築物	0
機械及び装置	0
運搬車両等	102,543
器具及び備品	1,941,914
建設費勘定	0
有形少一又資産	0
権利	0
ソフトウエア	0
無形少一又資産	0
投資有価証券	0
短期貸付金	0
事業区分別長期貸付金	0
拠点区分別長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
運営基金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
なごや・よひのこ・つばき一ト基金積立資産	0
運営遷移積立資産	0
修繕費積立資産	0
養老保険金	10,183,180
前期前払費用	0
その他の固定資産	8,640
繰越不能引当金	0
負債の部合計	624,663,800
負債の部	
流動負債	490,317,505
短期運営資金借入金	0
事業仮社会	106,404,334
その他の仮社会	102,773,872
支払手形	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以上返済予定設備資金借入金	0
1年以上返済予定少一又債権	0
1年以上返済予定事業区分別長期借入金	0
未払費用	82,575,269
未返済金	0
預り金	1,821,256
職員預り金	0
前受金	39,914
前受利益	0
事業区分別借入金	88,537,552
拠点区分別借入金	0
仮受金	0
暫与引当金	108,165,308
その他の固定負債	0
固定負債	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
少一又債権	0
事業区分別長期借入金	0
拠点区分別長期借入金	0
退職給付引当金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	490,317,505
純資産の部	
基本金	0
基金	0
福祉基金	0
運営基金	0
なごや・よひのこ・つばき一ト基金	0
国庫補助金等特別積立金	0
その他の積立金	0
運営遷移積立金	0
修繕費積立金	0
次期繰越流動負債等類	134,346,295
(5年内繰越流動負債等類)	-135,999,225
純資産の部合計	134,346,295
負債及び純資産の部合計	624,663,800

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
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	23,461,000	19,887,750	3,573,250	
一般会費収入	7,693,000	7,049,000	644,000	
賛助会費収入	220,000	284,000	-64,000	
特別会費収入	15,548,000	12,554,750	2,993,250	
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	1,062,711	-712,711	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	350,000	1,062,711	-712,711	
経常経費補助金収入	845,313,000	841,668,870	3,644,130	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	842,859,000	839,602,378	3,256,622	
活動費等補助金収入	842,859,000	838,102,378	4,756,622	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入		1,500,000	-1,500,000	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	2,454,000	2,066,492	387,508	
その他の補助金収入	2,454,000	2,066,492	387,508	
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	379,034,000	336,123,419	42,910,581	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	349,711,000	307,291,219	42,419,781	
市受託金収入	330,519,000	294,735,999	35,783,001	
市研修事業受託金収入	19,192,000	12,555,220	6,636,780	
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	29,157,000	28,678,000	479,000	
県社協受託金収入	29,157,000	28,678,000	479,000	
その他の受託金収入	166,000	154,200	11,800	
その他の受託金収入	166,000	154,200	11,800	
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	15,845,000	15,639,210	205,790	
参加費収入	11,546,000	10,150,600	1,395,400	
研修参加費収入	11,546,000	10,150,600	1,395,400	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	457,000	411,316	45,684	
コピー機利用料収入	288,000	181,110	106,890	
印刷機利用料収入	168,000	219,226	-51,226	
公衆電話利用料収入	1,000	10,980	-9,980	
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	30,000	11,064	18,936	
広告料収入	330,000	214,600	115,400	
手数料収入	820,000	585,730	234,270	
生命保険事務手数料収入	550,000	585,500	-35,500	
その他の手数料収入	270,000	230	269,770	
給付金収入	1,389,000	1,851,000	-462,000	
その他の事業収入	1,273,000	2,414,900	-1,141,900	
その他の事業収入	1,273,000	2,414,900	-1,141,900	
負担金収入	51,178,000	62,328,770	-11,150,770	
負担金収入	51,178,000	62,328,770	-11,150,770	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入		633,000	-633,000	
苦情相談事業負担金収入	20,886,000	21,771,250	-885,250	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入	30,292,000	39,924,520	-9,632,520	
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
	地域密着型介護料収入	0	0	0
収入	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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	43,006,000	43,194,888	-188,888	
受取利息配当金収入	34,999,000	35,185,882	-186,882	
基本財産運用利息収入	10,084,000	10,082,070	1,930	
運営基金運用利息収入	24,915,000	25,103,025	-188,025	
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		787	-787	
退職給与積立資産受取利息配当金収入	8,007,000	8,009,006	-2,006	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,870,000	5,563,727	-3,693,727	
受入研修費収入		84,000	-84,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,870,000	5,479,727	-3,609,727	
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	
事業活動によ			0	

る 収 支	雑収入	1,870,000	5,479,727	-3,609,727
	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)	1,360,479,000	1,325,891,345	34,587,655
	人件費支出	721,445,000	675,289,478	46,155,522
	役員報酬支出	8,520,000	8,464,410	55,590
	職員給料支出	311,944,000	299,699,064	12,244,936
	職員俸給支出	251,963,000	244,586,583	7,376,417
	職員諸手当支出	59,981,000	55,112,481	4,868,519
	職員賞与支出	100,236,000	97,909,437	2,326,563
	非常勤職員給与支出	70,387,000	43,568,822	26,818,178
	非常勤職員賃金支出	57,256,000	35,354,641	21,901,359
	非常勤職員交通費支出	3,007,000	1,257,642	1,749,358
	非常勤職員一時金支出	2,900,000	2,872,100	27,900
	非常勤職員共済費支出	7,020,000	3,979,012	3,040,988
	非常勤職員福利厚生費支出	204,000	105,427	98,573
	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	7,774,000	7,773,096	904
	退職給付支出	153,159,000	153,158,008	992
	法定福利費支出	69,425,000	64,716,641	4,708,359
	事業費支出	92,519,000	73,836,979	18,682,021
	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	1,290,000	1,288,672	1,328
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	8,000,000	4,367,802	3,632,198
	事業用品費支出	4,677,000	1,055,529	3,621,471
	事業用器具什器費支出	2,757,000	2,747,261	9,739
	資料図書費支出	566,000	565,012	988
	保険料支出	685,000	631,003	53,997
	賃借料支出	14,951,000	12,700,283	2,250,717
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	277,000	238,127	38,873
	車輦燃料費支出	277,000	238,127	38,873
	車輦検査費等支出			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	17,676,000	15,221,939	2,454,061
	旅費交通費支出	3,146,000	2,327,754	818,246
	役員旅費支出	1,551,000	1,550,670	330
	委員等旅費支出	1,595,000	777,084	817,916
	研修研究費支出	2,074,000	1,213,090	860,910
	研修研究参加費支出	1,169,000	505,000	664,000
	研修研究旅費支出	905,000	708,090	196,910
	印刷製本費支出	7,994,000	5,594,366	2,399,634
	修繕費支出	240,000	136,000	104,000
	通信運搬費支出	8,228,000	6,234,426	1,993,574
	会議費支出	1,089,000	851,374	237,626
	他機関との連絡調整費支出	468,000	235,395	232,605
	交流会等経費支出	621,000	615,979	5,021
	広報費支出	2,513,000	2,503,006	9,994
	業務委託費支出	13,044,000	11,600,905	1,443,095
	保守料支出	1,620,000	126,687	1,493,313
	手数料支出	671,000	123,947	547,053
	返還金支出			0
	租税公課支出	6,729,000	6,728,126	874
	諸会費支出	36,000	36,000	0
	給付金支出	1,851,000	1,851,000	0
	雑支出	405,000	62,472	342,528
	事務費支出	44,734,000	34,276,849	10,457,151
	福利厚生費支出	1,032,000	864,701	167,299
	健康診断費支出	479,000	478,485	515
	互助会費支出	506,000	339,560	166,440
	その他福利厚生費支出	47,000	46,656	344
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,544,000	1,485,580	58,420
	研修研究費支出	493,000	488,460	4,540
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	245,000	241,010	3,990
	研修研究旅費支出	248,000	247,450	550
	事務消耗品費支出	8,374,000	8,357,584	16,416
	事務用品費支出	8,109,000	8,093,649	15,351
	事務器具什器費支出	150,000	149,925	75
支 出				

資料図書費支出	115,000	114,010	990
職員用支給品費支出			0
印刷製本費支出	3,991,000	3,466,303	524,697
水道光熱費支出	855,000	772,593	82,407
燃料費支出			0
修繕費支出	150,000	98,312	51,688
通信運搬費支出	1,545,000	1,544,665	335
会議費支出	57,000	45,294	11,706
他機関との連絡調整費支出	42,000	30,985	11,015
交流会等経費支出	15,000	14,309	691
広報費支出	714,000	94,847	619,153
業務委託費支出	9,994,000	9,976,052	17,948
保守料支出	910,000	908,064	1,936
手数料支出	2,264,000	2,263,855	145
保険料支出	354,000	193,899	160,101
機器等賃借料支出	4,695,000	4,694,748	252
土地・建物賃借料支出	471,000	126,626	344,374
車輛費支出	76,000	75,342	658
車輛燃料費支出			0
車輛検査費等支出	76,000	75,342	658
租税公課支出	796,000	-7,308,401	8,104,401
渉外費支出	149,000	26,844	122,156
諸会費支出	5,302,000	5,135,250	166,750
雑支出	968,000	966,231	1,769
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	709,806,000	694,823,912	14,982,088
助成金支出	709,806,000	694,823,912	14,982,088
区社協一般助成金支出	80,078,000	66,612,156	13,465,844
区社協人件費助成金支出	590,749,000	590,310,292	438,708
区社協その他助成金支出	33,704,000	33,161,068	542,932
その他の助成金支出	5,275,000	4,740,396	534,604
負担金支出	50,681,000	50,550,100	130,900
負担金支出	50,681,000	50,550,100	130,900
民生委員互助共励事業会費支出	8,200,000	8,111,100	88,900
負担金支出	42,481,000	42,439,000	42,000
支払利息支出			0
その他の支出	220,000	210,338	9,662
雑支出	220,000	210,338	9,662
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	220,000	210,338	9,662
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)	1,620,639,000	1,530,185,656	90,453,344
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-260,160,000	-204,294,311	-55,865,689
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	
		固定資産取得支出	374,000	373,960	40	
		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		374,000	373,960	40		
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計 (5)	374,000	373,960	40			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-374,000	-373,960	-40			
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	36,791,000	34,232,941	2,558,059		
	運営基金積立資産取崩収入	36,791,000	34,232,941	2,558,059		
	運営基金積立資産取崩収入	36,791,000	34,232,941	2,558,059		
	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	156,016,000	153,090,304	2,925,696		
	退職給付引当資産取崩収入	151,516,000	151,236,619	279,381		
	退職給付引当資産取崩収入	151,516,000	151,236,619	279,381		
	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	4,500,000	1,853,685	2,646,315		
	運営調整積立資産取崩収入	4,500,000	1,853,685	2,646,315		
	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	171,086,000	171,063,000	23,000		
	事業区分間繰入金収入	171,086,000	171,063,000	23,000		
	事業区分間繰入金収入	171,086,000	171,063,000	23,000		
	拠点区分間繰入金収入	40,356,000	39,118,000	1,238,000		
	拠点区分間繰入金収入	40,356,000	39,118,000	1,238,000		
	拠点区分間繰入金収入	40,356,000	39,118,000	1,238,000		
	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	814,000	814,000	0			

その他の活動による収入	差入保証金返還収入	814,000	814,000	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)	405,063,000	398,318,245	6,744,755
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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	79,268,000	79,112,941	155,059
	退職給付引当資産支出	79,268,000	79,112,941	155,059
	退職給付引当資産支出	79,268,000	79,112,941	155,059
	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
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	35,508,000	30,958,994	4,549,006
	事業区分間繰入金支出	35,508,000	30,958,994	4,549,006
	事業区分間繰入金支出	35,508,000	30,958,994	4,549,006
	拠点区分間繰入金支出	16,885,000	2,205,749	14,679,251
拠点区分間繰入金支出	16,885,000	2,205,749	14,679,251	
拠点区分間繰入金支出	16,885,000	2,205,749	14,679,251	
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	150,000	150,000	0	
差入保証金支出	150,000	150,000	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)	131,811,000	112,427,684	19,383,316
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	273,252,000	285,890,561	-12,638,561
	予備費支出(10)	152,798,000		152,798,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-140,080,000	81,222,290	-221,302,290
	前期末支払資金残高(12)	140,080,000	381,795,740	-241,715,740
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	463,018,030	-463,018,030

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	7,284,000	7,283,752	248	
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	7,284,000	7,283,752	248	
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	3,076,000	3,075,752	248	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	
事業活動によ				

る 取 支	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	7,284,000	7,283,752	248
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	5,196,500	5,196,252	248
	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	239,708	239,708	0
	事業用品費支出	239,708	239,708	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	3,074	2,826	248
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	1,271	1,271	0
	車輛燃料費支出	1,271	1,271	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	140,000	140,000	0
	旅費交通費支出	9,600	9,600	0
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出	9,600	9,600	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	259,777	259,777	0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	1,312,426	1,312,426	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	621,742	621,742	0
	業務委託費支出	1,010,208	1,010,208	0
	保守料支出			0
	手数料支出	18,400	18,400	0
	返還金支出	1,580,294	1,580,294	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
他機関との連絡調整費支出	0	0		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	2,037,500	2,037,500		0
助成金支出	2,037,500	2,037,500		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	2,037,500	2,037,500		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)	7,284,000	7,283,752		248
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
		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		
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）	0	0		0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
収入	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		
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	0	0		0		

その他の活動による収入	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
活動による収入	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
支出	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
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日常生活自立支援事業 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	284,500,000	255,351,893	29,148,107	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	284,500,000	255,351,893	29,148,107	
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	284,500,000	255,351,893	29,148,107	
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	10,068,000	9,257,500	810,500	
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	10,068,000	9,257,500	810,500	
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	744,000	713,500	30,500	
金銭管理サービス利用料収入	9,324,000	8,544,000	780,000	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	
事業活動によ				0

る 収 支	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	294,568,000	264,609,393	29,958,607
	人件費支出	261,375,000	240,148,124	21,226,876
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	107,114,000	104,741,936	2,372,064
	職員俸給支出	91,873,000	89,700,697	2,172,303
	職員諸手当支出	15,241,000	15,041,239	199,761
	職員賞与支出	16,848,000	16,846,971	1,029
	非常勤職員給与支出	116,885,000	99,132,457	17,752,543
	非常勤職員賃金支出	103,997,000	87,047,908	16,949,092
	非常勤職員交通費支出	12,212,000	11,779,110	432,890
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	310,000	305,439	4,561
	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	782,000	757,950	24,050
	法定福利費支出	19,746,000	18,668,810	1,077,190
	事業費支出	12,903,000	7,506,985	5,396,015
	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	449,496	234,504
	賃借料支出	3,174,000	2,934,759	239,241
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	1,550,000	403,707	1,146,293
	車輛燃料費支出	1,200,000	403,707	796,293
	車輛検査費等支出	350,000		350,000
	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	5,540,000	3,335,900	2,204,100
	旅費交通費支出	150,000	9,770	140,230
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出	150,000	9,770	140,230
	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	9,885	60,115
	他機関との連絡調整費支出	70,000	9,885	60,115
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	940,000		940,000
	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	38,800	61,200
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出	30,000	648	29,352
	事務費支出	17,967,000	15,126,033	2,840,967
	福利厚生費支出	296,000	178,796	117,204
	健康診断費支出	200,000	162,596	37,404
	互助会費支出	79,000		79,000
	その他福利厚生費支出	17,000	16,200	800
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	279,000	175,330	103,670
	研修研究費支出	562,000	249,544	312,456
	研修研究諸謝金支出	143,000		143,000
	研修研究参加費支出	101,000	29,324	71,676
	研修研究旅費支出	318,000	220,220	97,780
	事務消耗品費支出	3,169,000	3,041,279	127,721
	事務用品費支出	1,125,000	1,009,010	115,990
	事務器具什器費支出	2,033,000	2,032,269	731
支 出				

資料図書費支出	11,000		11,000
職員用支給品費支出			0
印刷製本費支出	1,264,000	1,260,440	3,560
水道光熱費支出	1,320,000	836,557	483,443
燃料費支出	10,000	8,854	1,146
修繕費支出	100,000	45,468	54,532
通信運搬費支出	3,595,000	2,820,815	774,185
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	1,635,000	1,091,704	543,296
保守料支出	1,551,000	1,550,664	336
手数料支出	483,000	482,947	53
保険料支出	132,000	19,365	112,635
機器等賃借料支出	625,000	449,854	175,146
土地・建物賃借料支出	2,895,000	2,894,112	888
車輛費支出	10,000	0	10,000
車輛燃料費支出	10,000		10,000
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	1,296	19,704
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)	292,265,000	262,801,142	29,463,858
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,303,000	1,808,251	494,749
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	
		固定資産取得支出	644,000	0	644,000	
		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		644,000		644,000		
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			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計 (5)	644,000	0	644,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-644,000	0	-644,000			
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	1,801,000	1,205,749	595,251			
拠点区分間繰入金収入	1,801,000	1,205,749	595,251			
拠点区分間繰入金収入	1,801,000	1,205,749	595,251			
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	0	0	0			

その他の活動による収入	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
活動による収入	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)	1,801,000	1,205,749	595,251
支出	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
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	3,447,000	3,014,000	433,000	
拠点区分間繰入金支出	3,447,000	3,014,000	433,000	
拠点区分間繰入金支出	3,447,000	3,014,000	433,000	
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	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	
リサイクル料預け金支出			0	
その他の活動支出計 (8)	3,460,000	3,014,000	446,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,659,000	-1,808,251	149,251	
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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	136,749,000	136,749,000	0	
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	137,000	137,000	0	
その他の受託金収入	137,000	137,000	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	2,238,000	1,727,843	510,157	
参加費収入	2,097,000	1,626,450	470,550	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入	2,097,000	1,626,450	470,550	
利用料収入	141,000	101,393	39,607	
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	1,000	1,410	-410	
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	99,983	40,017	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	
事業活動によ				

る 収 支	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	138,987,000	138,476,843	510,157
	人件費支出	60,129,000	59,916,065	212,935
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,331,000	38,191,625	139,375
	職員俸給支出	32,007,000	31,909,040	97,960
	職員諸手当支出	6,324,000	6,282,585	41,415
	職員賞与支出	8,166,000	8,160,851	5,149
	非常勤職員給与支出	6,216,000	6,187,766	28,234
	非常勤職員賃金支出	5,622,000	5,619,097	2,903
	非常勤職員交通費支出	299,000	298,350	650
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	273,000	270,319	2,681
	非常勤職員福利厚生費支出	22,000		22,000
	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	172,000	167,400	4,600
	法定福利費支出	7,244,000	7,208,423	35,577
	事業費支出	16,849,000	15,598,120	1,250,880
	給食費支出	1,221,000	1,075,620	145,380
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	15,000	7,572	7,428
	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	20,000	16,668	3,332
	消耗器具備品費支出	2,590,000	2,265,623	324,377
	事業用品費支出	2,440,000	2,197,799	242,201
	事業用器具什器費支出	150,000	67,824	82,176
	資料図書費支出			0
	保険料支出	332,000	217,073	114,927
	賃借料支出	270,000	266,023	3,977
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	44,000	41,979	2,021
	車輛燃料費支出	29,000	28,587	413
	車輛検査費等支出	15,000	13,392	1,608
	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	6,026,000	5,595,500	430,500
	旅費交通費支出	916,000	745,830	170,170
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出	916,000	745,830	170,170
	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	1,632,000	1,631,270	730
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	3,000	1,136	1,864
	他機関との連絡調整費支出			0
	交流会等経費支出	3,000	1,136	1,864
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,709,000	3,673,926	35,074
	保守料支出			0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	返還金支出			0
	租税公課支出	23,000	22,900	100
	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	64,713,000	60,677,009	4,035,991
	福利厚生費支出	115,000	105,545	9,455
	健康診断費支出	59,000	58,320	680
	互助会費支出	50,000	41,393	8,607
	その他福利厚生費支出	6,000	5,832	168
	職員被服費支出	50,000	49,032	968
	旅費交通費支出	62,000	34,770	27,230
	研修研究費支出	30,000	24,600	5,400
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	30,000	24,600	5,400
	研修研究旅費支出			0
支 出	事務消耗品費支出	716,000	714,840	1,160
	事務用品費支出	568,000	567,568	432
	事務器具什器費支出	138,000	137,840	160

資料図書費支出	10,000	9,432	568
職員用支給品費支出			0
印刷製本費支出	206,000	205,548	452
水道光熱費支出	18,300,000	15,742,453	2,557,547
燃料費支出			0
修繕費支出	13,921,000	13,920,604	396
通信運搬費支出	862,000	854,132	7,868
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	1,188,000	987,120	200,880
業務委託費支出	19,496,000	18,813,810	682,190
保守料支出	8,947,000	8,410,608	536,392
手数料支出	212,000	211,030	970
保険料支出	192,000	190,220	1,780
機器等賃借料支出	372,000	371,097	903
土地・建物賃借料支出	5,000	4,400	600
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	38,000	37,200	800
渉外費支出			0
諸会費支出			0
雑支出	1,000		1,000
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)	141,691,000	136,191,194	5,499,806
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,704,000	2,285,649	-4,989,649
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
		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		
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）	0	0		0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
収入	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		
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	0	0		0		

その他の活動による収入	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	
支	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	
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	
支	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	
支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支	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	
支	基金積立資産支出	0	0	0	
	運営基金積立支出	0	0	0	
支	運営基金積立支出			0	
	福祉基金積立支出	0	0	0	
支	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	
支	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	
支	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
支	退職共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	運営調整積立資産支出	0	0	0	
	運営調整積立資産支出			0	
支	修繕等積立資産支出	0	0	0	
	修繕等積立資産支出			0	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
支	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
支	拠点区分間繰入金支出	1,555,000	1,555,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,555,000	1,555,000	0	
支	拠点区分間繰入金支出	1,555,000	1,555,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
支	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支	差入保証金支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
支	リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,555,000	1,555,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,555,000	-1,555,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,259,000	730,649	-4,989,649	
前期末支払資金残高 (12)		4,259,000	4,128,831	130,169	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	4,859,480	-4,859,480	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉基金 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	8,334,097	21,665,903	
寄附金収入	30,000,000	8,334,097	21,665,903	
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	40,000	0	
参加費収入	40,000	40,000	0	
研修参加費収入		40,000	-40,000	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	32,620,000	32,238,255	381,745	
受取利息配当金収入	32,620,000	32,238,255	381,745	
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	32,620,000	32,238,255	381,745	
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	42,505	-42,505	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	42,505	-42,505	
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	
事業活動によ				

る 収 支	雑収入		42,505	-42,505
	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)	62,660,000	42,654,857	20,005,143
	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	4,567,000	2,227,444	2,339,556	
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	96,000	71,227	24,773	
事業用品費支出	96,000	71,227	24,773	
事業用器具什器費支出			0	
資料図書費支出			0	
保険料支出	14,000	6,360	7,640	
賃借料支出	72,000	71,350	650	
教育指導費支出			0	
車輦費支出	0	0	0	
車輦燃料費支出			0	
車輦検査費等支出			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	469,000	461,486	7,514	
旅費交通費支出	58,000	6,200	51,800	
役員旅費支出	3,000	2,570	430	
委員等旅費支出	55,000	3,630	51,370	
研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
研修研究参加費支出	10,000	8,000	2,000	
研修研究旅費支出			0	
印刷製本費支出	1,419,000	807,113	611,887	
修繕費支出	3,000	1,400	1,600	
通信運搬費支出	695,000	615,091	79,909	
会議費支出	69,000	21,580	47,420	
他機関との連絡調整費支出	52,000	4,716	47,284	
交流会等経費支出	17,000	16,864	136	
広報費支出	861,000		861,000	
業務委託費支出	394,000	150,637	243,363	
保守料支出			0	
手数料支出	400,000		400,000	
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	1,102,000	1,034,619	67,381	
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	180,000	170,032	9,968	
事務用品費支出	180,000	170,032	9,968	
事務器具什器費支出			0	
支 出				

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	173,000	172,130	870
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	26,000	25,786	214
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	483,000	431,578	51,422
業務委託費支出	14,000	9,461	4,539
保守料支出			0
手数料支出	213,000	212,632	368
保険料支出	6,000	6,000	0
機器等賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	7,000	7,000	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	87,864,000	82,077,699	5,786,301
助成金支出	87,864,000	82,077,699	5,786,301
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	77,524,000	73,028,107	4,495,893
その他の助成金支出	10,340,000	9,049,592	1,290,408
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)	93,533,000	85,339,762	8,193,238
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,873,000	-42,684,905	11,811,905
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
		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	
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計 (5)	0	0		0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0		
収入	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	60,873,000	51,019,002		9,853,998	
	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	60,873,000	51,019,002		9,853,998	
	福祉基金積立資産取崩収入	60,873,000	51,019,002		9,853,998	
	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	0	0		0		

その他の活動による収入	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)	60,873,000	51,019,002	9,853,998
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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	30,000,000	8,334,097	21,665,903
	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	30,000,000	8,334,097	21,665,903
	福祉基金積立支出	30,000,000	8,334,097	21,665,903
	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
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	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)	30,000,000	8,334,097	21,665,903	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,873,000	42,684,905	-11,811,905	
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
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	9,000,000	7,530,000	1,470,000	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入	9,000,000	7,530,000	1,470,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,000	83,000	-82,000	
寄附金収入	1,000	83,000	-82,000	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	
事業活動によ				0

る 収 支	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	9,001,000	7,613,000	1,388,000
	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	8,456,000	4,427,754	4,028,246
	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	4,800	59,200
	事業用品費支出	59,000		59,000
	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	160,000	136,280	23,720
	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	159,000		159,000
	旅費交通費支出	120,000	1,540	118,460
	役員旅費支出	72,000	1,540	70,460
	委員等旅費支出	48,000		48,000
	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	150,000	142,560	7,440
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	71,000		71,000
	会議費支出	21,000	17,930	3,070
	他機関との連絡調整費支出	21,000	17,930	3,070
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	200,000	26,175	173,825
	業務委託費支出	50,000	21,384	28,616
	保守料支出			0
	手数料支出	1,000	318	682
	返還金支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	給付金支出	7,460,000	4,076,767	3,383,233
	雑支出			0
	事務費支出	50,000	45,873	4,127
	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
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
他機関との連絡調整費支出	0	0		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	50,000	45,873		4,127
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
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者賃金支出				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)	8,506,000	4,473,627		4,032,373
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	495,000	3,139,373		-2,644,373
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	
		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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
収入	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	8,506,000	4,424,126	4,081,874		
	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	8,506,000	4,424,126	4,081,874		
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	8,506,000	4,424,126	4,081,874		
	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	0	0	0			

その他の活動による収入	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
活動による収入	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)	9,506,000	5,424,126	4,081,874
支出	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	10,001,000	8,563,499	1,437,501
	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	10,001,000	8,563,499	1,437,501
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	10,001,000	8,563,499	1,437,501
	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
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	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)	10,001,000	8,563,499	1,437,501	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-495,000	-3,139,373	2,644,373	
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29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	18,399,000	18,399,000	0	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	18,399,000	18,399,000	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	18,399,000	18,399,000	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	100,000	105,191	-5,191	
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	21,000	-21,000	
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		21,000	-21,000	
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	36,000	41,761	-5,761	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入	36,000	41,761	-5,761	
給付金収入			0	
その他の事業収入	64,000	42,430	21,570	
その他の事業収入	64,000	42,430	21,570	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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	132,000	120,613	11,387	
就労支援事業収入	132,000	120,613	11,387	
障害福祉サービス等事業収入	61,600,000	66,163,978	-4,563,978	
自立支援給付費収入	57,000,000	62,412,717	-5,412,717	
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	57,000,000	62,412,717	-5,412,717	
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	4,600,000	3,751,261	848,739	
補助金事業収入	3,000,000	2,853,100	146,900	
受託事業収入	1,600,000	898,161	701,839	
その他の事業収入			0	
(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	28,880	-28,880	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	28,880	-28,880	
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	
事業活動によ			0	

る 収 支	雑収入		28,880	-28,880
	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)	80,231,000	84,817,662	-4,586,662
支 出	人件費支出	79,255,000	72,676,852	6,578,148
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	55,603,000	50,524,118	5,078,882
	職員俸給支出	40,215,000	38,738,600	1,476,400
	職員諸手当支出	15,388,000	11,785,518	3,602,482
	職員賞与支出	12,828,000	11,762,469	1,065,531
	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	447,000	427,800	19,200
	法定福利費支出	10,377,000	9,962,465	414,535
	事業費支出	4,986,000	3,557,742	1,428,258
	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	530,000	520,992	9,008
	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	1,740,000	1,206,447	533,553
	事業用品費支出	481,000	480,986	14
	事業用器具什器費支出	1,234,000	709,497	524,503
	資料図書費支出	25,000	15,964	9,036
	保険料支出	195,000	167,830	27,170
	賃借料支出	334,000	139,447	194,553
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	220,000	151,319	68,681
	車輦燃料費支出	220,000	151,319	68,681
	車輦検査費等支出			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	710,000	594,400	115,600
	旅費交通費支出	390,000	383,660	6,340
	役員旅費支出	390,000	383,660	6,340
	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	57,000		57,000
	修繕費支出	358,000		358,000
	通信運搬費支出	53,000	14,431	38,569
	会議費支出	23,000	23,000	0
	他機関との連絡調整費支出	23,000	23,000	0
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	287,000	286,390	610
	業務委託費支出	24,000	23,661	339
	保守料支出			0
	手数料支出	10,000	9,133	867
	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	55,000	37,032	17,968
	事務費支出	8,651,000	7,181,389	1,469,611
	福利厚生費支出	120,000	118,212	1,788
	健康診断費支出	73,000	72,708	292
	互助会費支出	39,000	38,376	624
	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	506,000	289,600	216,400
	研修研究諸謝金支出	45,000		45,000
	研修研究参加費支出	181,000	181,000	0
	研修研究旅費支出	280,000	108,600	171,400
	事務消耗品費支出	530,000	352,533	177,467
	事務用品費支出	130,000		130,000
	事務器具什器費支出	400,000	352,533	47,467

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	450,000	401,418		48,582
水道光熱費支出	1,800,000	1,566,930		233,070
燃料費支出				0
修繕費支出	500,000	193,276		306,724
通信運搬費支出	920,000	749,301		170,699
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	762,000	761,528		472
保守料支出	1,225,000	1,224,681		319
手数料支出	31,000	30,240		760
保険料支出	422,000	277,200		144,800
機器等賃借料支出	967,000	900,392		66,608
土地・建物賃借料支出				0
車輛費支出	300,000	222,470		77,530
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出	300,000	222,470		77,530
租税公課支出	70,000	64,600		5,400
渉外費支出				0
諸会費支出	10,000	10,000		0
雑支出	8,000			8,000
就労支援事業支出	132,000	120,613		11,387
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
就労支援事業販管費支出	132,000	120,613		11,387
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出	107,000	87,820		19,180
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	15,000	20,000		-5,000
燃料費支出	10,000	12,793		-2,793
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	8,000	7,800		200
雑支出	8,000	7,800		200
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	8,000	7,800		200
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)	93,067,000	83,579,396		9,487,604
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,836,000	1,238,266		-14,074,266
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
		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		
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計 (5)	0	0		0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0		
収入	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	14,084,000	0		14,084,000		
拠点区分間繰入金収入	14,084,000	0		14,084,000		
拠点区分間繰入金収入	14,084,000	0		14,084,000		
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	0	0		0		

その他の活動による収入	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	
活動による収入	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)	14,084,000	0	14,084,000	
支出	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	
活動による支出	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	
活動による収入	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
活動による収入	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	
活動による収入	基金積立資産支出	0	0	0	
	運営基金積立支出	0	0	0	
活動による収入	運営基金積立支出			0	
	福祉基金積立支出	0	0	0	
活動による収入	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	
活動による収入	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	
活動による収入	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
活動による収入	退職共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
活動による収入	運営調整積立資産支出	0	0	0	
	運営調整積立資産支出			0	
活動による収入	修繕等積立資産支出	0	0	0	
	修繕等積立資産支出			0	
活動による収入	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	
活動による収入	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	
活動による収入	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
活動による収入	事業区分間繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	1,248,000	1,248,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,248,000	1,248,000	0	
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	1,248,000	1,248,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
活動による収入	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	
活動による収入	差入保証金支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
活動による収入	リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,248,000	1,248,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,836,000	-1,248,000	14,084,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-9,734	9,734		
前期末支払資金残高(12)		2,204,017	-2,204,017		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,194,283	-2,194,283		

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,410,000	1,954,259	455,741	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	2,410,000	1,954,259	455,741	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入	2,410,000	1,954,259	455,741	
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	17,003,000	16,014,341	988,659	
参加費収入	8,815,000	5,192,000	3,623,000	
研修参加費収入	8,815,000	5,184,000	3,631,000	
その他の参加費収入		8,000	-8,000	
利用料収入	8,188,000	10,822,341	-2,634,341	
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	8,188,000	10,822,341	-2,634,341	
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	2,218,616,505	2,073,830,257	144,786,248	
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	934,659,000	891,642,969	43,016,031	
介護報酬収入	820,472,000	784,277,681	36,194,319	
介護予防報酬収入	1,872,000	2,477,071	-605,071	
介護負担金収入(公費)	20,439,000	16,553,888	3,885,112	

収入	介護負担金収入（一般）	91,627,000	87,841,577	3,785,423
	介護予防負担金収入（公費）	23,000	19,796	3,204
	介護予防負担金収入（一般）	226,000	472,956	-246,956
	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	767,465,000	682,774,836	84,690,164
	居宅介護支援介護料収入	764,579,000	658,196,005	106,382,995
	介護予防支援介護料収入	2,886,000	24,578,831	-21,692,831
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	507,416,505	492,704,743	14,711,762
	事業費収入	453,708,000	438,089,577	15,618,423
	事業負担金収入（公費）	7,059,505	6,924,960	134,545
	事業負担金収入（一般）	46,649,000	47,690,206	-1,041,206
	利用者等利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入			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	9,076,000	7,289,688	1,786,312
	補助金事業収入			0
受託事業収入	9,076,000	7,289,688	1,786,312	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）		-581,979	581,979	
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	54,448,000	45,195,171	9,252,829	
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	54,448,000	45,195,171	9,252,829	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	54,448,000	45,195,171	9,252,829	
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	590,325,000	552,439,255	37,885,745	
自立支援給付費収入	495,358,000	464,313,324	31,044,676	
介護給付費収入	495,193,000	464,255,437	30,937,563	
特例介護給付費収入	165,000	57,887	107,113	
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	5,368,000	5,948,944	-580,944	
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	89,599,000	82,294,260	7,304,740	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	89,599,000	82,294,260	7,304,740	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）		-117,273	117,273	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	2,076,000	2,076,000	0	
受取利息配当金収入	300,000	0	300,000	
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	300,000		300,000	
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	1,776,000	2,076,000	-300,000	
その他の収入	2,349,000	11,523,836	-9,174,836	
受入研修費収入	249,000	260,560	-11,560	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,100,000	11,263,276	-9,163,276	
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	
事業活動によ			0	

る 収 支	雑収入	2,100,000	11,263,276	-9,163,276
	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)	2,887,567,505	2,703,372,679	184,194,826
	人件費支出	2,417,561,000	2,341,783,553	75,777,447
	役員報酬支出	7,221,000	6,341,200	879,800
	職員給料支出	845,145,000	819,103,875	26,041,125
	職員俸給支出	700,977,000	700,130,991	846,009
	職員諸手当支出	144,168,000	118,972,884	25,195,116
	職員賞与支出	282,021,000	282,020,019	981
	非常勤職員給与と支出	1,087,560,000	1,041,084,554	46,475,446
	非常勤職員賃金支出	68,852,000	57,315,944	11,536,056
	非常勤職員交通費支出	3,497,000	2,180,630	1,316,370
	非常勤職員一時金支出	2,890,000	2,885,845	4,155
	非常勤職員共済費支出	9,284,000	9,275,927	8,073
	非常勤職員福利厚生費支出	250,000	245,142	4,858
	居宅介護等活動費支出	819,165,000	788,126,536	31,038,464
	居宅介護等活動交通費支出	79,107,000	76,610,490	2,496,510
	居宅介護等活動一時金支出	68,100,000	68,037,000	63,000
	居宅介護等共済費支出	36,415,000	36,407,040	7,960
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出	5,131,000	4,639,149	491,851
	退職給付支出	15,628,000	13,740,750	1,887,250
	法定福利費支出	174,855,000	174,854,006	994
	事業費支出	8,549,000	6,646,789	1,902,211
	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	706,000	267,025	438,975
	事業用品費支出	181,000	26,553	154,447
	事業用器具什器費支出	63,000		63,000
	資料図書費支出	462,000	240,472	221,528
	保険料支出	45,000	44,336	664
	賃借料支出	220,000	46,500	173,500
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	0	0	0
	車輦燃料費支出			0
	車輦検査費等支出			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	2,542,000	2,405,508	136,492
	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	175,000	43,104	131,896
	修繕費支出	53,000	52,120	880
	通信運搬費支出	341,000	147,246	193,754
	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	890,000	799,200	90,800
	業務委託費支出	3,414,000	2,720,430	693,570
	保守料支出	12,000		12,000
	手数料支出	21,000		21,000
	返還金支出	90,000	90,000	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	188,256,000	173,596,480	14,659,520
	福利厚生費支出	7,639,000	6,494,041	1,144,959
	健康診断費支出	6,733,000	6,212,713	520,287
	互助会費支出	723,000	99,240	623,760
	その他福利厚生費支出	183,000	182,088	912
	職員被服費支出	3,553,000	1,884,392	1,668,608
	旅費交通費支出	2,518,000	1,891,700	626,300
	研修研究費支出	9,931,000	7,682,904	2,248,096
	研修研究諸謝金支出	2,881,000	1,031,351	1,849,649
	研修研究参加費支出	5,745,000	5,740,785	4,215
	研修研究旅費支出	1,305,000	910,768	394,232
	事務消耗品費支出	13,814,000	11,716,159	2,097,841
	事務用品費支出	6,232,000	5,872,589	359,411
	事務器具什器費支出	5,571,000	4,141,393	1,429,607

資料図書費支出	1,177,000	967,827	209,173
職員用支給品費支出	834,000	734,350	99,650
印刷製本費支出	12,072,000	12,062,790	9,210
水道光熱費支出	7,182,000	7,169,102	12,898
燃料費支出			0
修繕費支出	1,792,000	936,933	855,067
通信運搬費支出	45,317,000	44,380,703	936,297
会議費支出	1,931,000	837,280	1,093,720
他機関との連絡調整費支出	206,000	35,444	170,556
交流会等経費支出	1,725,000	801,836	923,164
広報費支出	4,719,000	4,718,614	386
業務委託費支出	12,507,000	12,502,711	4,289
保守料支出	19,101,000	16,894,224	2,206,776
手数料支出	5,419,000	4,880,462	538,538
保険料支出	1,876,000	1,875,291	709
機器等賃借料支出	11,031,000	11,030,550	450
土地・建物賃借料支出	23,115,000	22,457,822	657,178
車輛費支出	2,378,000	1,914,475	463,525
車輛燃料費支出	1,979,000	1,515,749	463,251
車輛検査費等支出	399,000	398,726	274
租税公課支出	215,000	214,855	145
渉外費支出	32,000	31,200	800
諸会費支出	288,000	287,803	197
雑支出	1,826,000	1,732,469	93,531
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	1,280,000	1,280,000	0
負担金支出	1,280,000	1,280,000	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
負担金支出	1,280,000	1,280,000	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	80,107	-80,107
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		80,107	-80,107
事業活動支出計(2)	2,615,646,000	2,523,386,929	92,259,071
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	271,921,505	179,985,750	91,935,755
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	
		固定資産取得支出	10,228,000	10,225,083	2,917	
		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		2,136,000	2,135,883	117		
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		8,092,000	8,089,200	2,800		
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	26,964,000	26,959,392	4,608			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計 (5)	37,192,000	37,184,475	7,525			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-37,192,000	-37,184,475	-7,525			
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	0	0	0			

その他の活動による収入	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
活動による収入	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
支出	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
活動による支出	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
活動による支出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
活動による支出	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
活動による支出	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
活動による支出	運営基金積立支出			0
	福祉基金積立支出	0	0	0
活動による支出	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
活動による支出	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	87,897,000	87,896,105	895
活動による支出	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
活動による支出	退職共済預け金支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
活動による支出	運営調整積立資産支出	66,000,000	66,000,000	0
	運営調整積立資産支出	66,000,000	66,000,000	0
活動による支出	修繕等積立資産支出	21,897,000	21,896,105	895
	修繕等積立資産支出	21,897,000	21,896,105	895
活動による支出	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
活動による支出	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
活動による支出	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
活動による支出	事業区分間繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	34,106,000	33,301,000	805,000
	拠点区分間繰入金支出	34,106,000	33,301,000	805,000
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	34,106,000	33,301,000	805,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
活動による支出	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
活動による支出	差入保証金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
活動による支出	リサイクル料預け金支出			0
	その他の活動支出計 (8)	122,003,000	121,197,105	805,895
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-122,003,000	-121,197,105	-805,895	
予備費支出 (10)	1,097,106,000		1,097,106,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-984,379,495	21,604,170	-1,005,983,665	
前期末支払資金残高 (12)	984,380,000	922,537,203	61,842,797	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	505	944,141,373	-944,140,868	

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29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,805,414,000	1,693,225,606	112,188,394	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	1,805,414,000	1,693,225,606	112,188,394	
市受託金収入	1,803,149,000	1,690,960,606	112,188,394	
市研修事業受託金収入	2,265,000	2,265,000	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	300,000	-300,000	
償還金収入		300,000	-300,000	
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	939,680,000	994,530,584	-54,850,584	
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
	地域密着型介護料収入	0	0	0
収入	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	494,378,000	530,913,960	-36,535,960
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入	494,378,000	530,913,960	-36,535,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	435,212,000	458,549,364	-23,337,364
	事業費収入	435,212,000	458,549,364	-23,337,364
	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	
居宅介護サービス利用料収入			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	10,090,000	5,067,260	5,022,740	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	10,090,000	5,067,260	5,022,740	
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	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			0	
(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	728	17,272	
受取利息配当金収入	18,000	728	17,272	
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	728	17,272	
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	2,880,000	2,512,050	367,950	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,880,000	2,512,050	367,950	
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	
事業活動によ			0	

る 収 支	雑収入	2,880,000	2,512,050	367,950
	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)	2,747,992,000	2,690,568,968	57,423,032
	人件費支出	1,787,566,000	1,716,929,341	70,636,659
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	893,522,000	854,406,014	39,115,986
	職員俸給支出	751,462,000	712,405,141	39,056,859
	職員諸手当支出	142,060,000	142,000,873	59,127
	職員賞与支出	292,752,000	278,854,343	13,897,657
	非常勤職員給与支出	412,604,000	396,525,011	16,078,989
	非常勤職員賃金支出	347,055,000	333,637,233	13,417,767
	非常勤職員交通費支出	14,086,000	11,577,992	2,508,008
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	50,297,000	50,296,075	925
	非常勤職員福利厚生費支出	1,166,000	1,013,711	152,289
	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	11,480,000	9,964,950	1,515,050
	法定福利費支出	177,208,000	177,179,023	28,977
	事業費支出	830,729,000	782,734,018	47,994,982
	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	13,000,000	12,932,715	67,285
	燃料費支出	10,000	9,900	100
	消耗器具備品費支出	26,874,000	26,830,808	43,192
	事業用品費支出	18,084,000	18,044,543	39,457
	事業用器具什器費支出	7,960,000	7,957,288	2,712
	資料図書費支出	830,000	828,977	1,023
	保険料支出	1,310,000	1,307,811	2,189
	賃借料支出	45,899,000	38,619,267	7,279,733
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	3,360,000	1,818,438	1,541,562
	車輛燃料費支出	3,240,000	1,707,277	1,532,723
	車輛検査費等支出	120,000	111,161	8,839
	活動費支出	900,000	739,540	160,460
	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	739,540	160,460
	諸謝金支出	29,226,000	29,104,989	121,011
	旅費交通費支出	4,185,000	1,591,618	2,593,382
	役員旅費支出	4,100,000	1,552,100	2,547,900
	委員等旅費支出	85,000	39,518	45,482
	研修研究費支出	7,080,000	4,547,830	2,532,170
	研修研究参加費支出	5,280,000	3,833,520	1,446,480
	研修研究旅費支出	1,800,000	714,310	1,085,690
	印刷製本費支出	20,090,000	13,656,964	6,433,036
	修繕費支出	2,300,000	856,372	1,443,628
	通信運搬費支出	27,818,000	27,745,608	72,392
	会議費支出	3,104,000	882,134	2,221,866
	他機関との連絡調整費支出	2,544,000	329,018	2,214,982
	交流会等経費支出	560,000	553,116	6,884
	広報費支出	22,058,000	17,369,910	4,688,090
	業務委託費支出	596,892,000	580,004,204	16,887,796
	保守料支出	12,770,000	12,761,091	8,909
	手数料支出	10,884,000	10,876,774	7,226
	返還金支出			0
	租税公課支出	105,000	104,903	97
	諸会費支出	960,000	955,600	4,400
	給付金支出			0
	雑支出	1,904,000	17,542	1,886,458
	事務費支出	50,528,000	49,786,462	741,538
	福利厚生費支出	2,478,000	1,787,157	690,843
	健康診断費支出	1,984,000	1,325,419	658,581
	互助会費支出	344,000	312,050	31,950
	その他福利厚生費支出	150,000	149,688	312
	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
支 出				

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
他機関との連絡調整費支出	0	0		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	48,050,000	47,999,305		50,695
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	0		500,000
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			500,000
事業活動支出計(2)	2,669,323,000	2,549,449,821		119,873,179
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	78,669,000	141,119,147		-62,450,147
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	
		固定資産取得支出	3,000,000	1,536,311	1,463,689	
		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			107,000	-107,000		
器具及び備品取得支出		3,000,000	1,429,311	1,570,689		
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			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	1,536,311	1,463,689			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,000,000	-1,536,311	-1,463,689			
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	3,000,000		3,000,000		
	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	100,000	0	100,000			

その他の活動による収入	差入保証金返還収入	100,000		100,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入 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）	3,100,000	0	3,100,000	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 貸付事業資金借入金元金償還支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	長期貸付金支出	5,894,000	1,800,000	4,094,000	
	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	
	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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	162,775,000	162,775,000	0	
	事業区分間繰入金支出	162,775,000	162,775,000	0	
	事業区分間繰入金支出	162,775,000	162,775,000	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		
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	100,000	0	100,000		
差入保証金支出	100,000		100,000		
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）	168,769,000	164,575,000	4,194,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-165,669,000	-164,575,000	-1,094,000		
予備費支出（10）	381,000		381,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-90,381,000	-24,992,164	-65,388,836		
前期末支払資金残高（12）	90,381,000	181,826,189	-91,445,189		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	156,834,025	-156,834,025		

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	39,925,000	36,121,311	3,803,689	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	39,925,000	36,121,311	3,803,689	
市受託金収入	39,925,000	36,121,311	3,803,689	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	12	-12	
受取利息配当金収入	0	12	-12	
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		12	-12	
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	
事業活動によ			0	

る 収 支	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	39,925,000	36,121,323	3,803,677
	人件費支出	28,511,000	28,443,945	67,055
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,977,000	16,956,964	20,036
	職員俸給支出	13,631,000	13,621,800	9,200
	職員諸手当支出	3,346,000	3,335,164	10,836
	職員賞与支出	5,880,000	5,872,953	7,047
非常勤職員給与支出	2,030,000	1,992,612	37,388	
非常勤職員賃金支出	1,864,000	1,858,442	5,558	
非常勤職員交通費支出	150,000	129,122	20,878	
非常勤職員一時金支出			0	
非常勤職員共済費支出	8,000	5,048	2,952	
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	3,567,000	3,565,616	1,384	
事業費支出	6,429,000	5,312,577	1,116,423	
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	232,000	229,970	2,030	
事業用品費支出	128,000	127,069	931	
事業用器具什器費支出	43,000	42,310	690	
資料図書費支出	61,000	60,591	409	
保険料支出	8,000	7,200	800	
賃借料支出	217,000	216,044	956	
教育指導費支出			0	
車輦費支出	0	0	0	
車輦燃料費支出			0	
車輦検査費等支出			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	1,222,000	1,165,593	56,407	
旅費交通費支出	228,000	226,650	1,350	
役員旅費支出	159,000	158,210	790	
委員等旅費支出	69,000	68,440	560	
研修研究費支出	50,000	49,700	300	
研修研究参加費支出	25,000	25,000	0	
研修研究旅費支出	25,000	24,700	300	
印刷製本費支出	1,148,000	465,520	682,480	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	415,000	414,207	793	
会議費支出	37,000	16,192	20,808	
他機関との連絡調整費支出	36,000	15,438	20,562	
交流会等経費支出	1,000	754	246	
広報費支出	1,200,000	1,116,795	83,205	
業務委託費支出	50,000	49,100	900	
保守料支出	352,000	291,600	60,400	
手数料支出	69,000	68,756	244	
返還金支出			0	
租税公課支出	1,201,000	995,250	205,750	
諸会費支出			0	
給付金支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	46,000	42,582	3,418	
福利厚生費支出	46,000	42,582	3,418	
健康診断費支出	21,000	20,310	690	
互助会費支出	22,000	19,680	2,320	
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
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
他機関との連絡調整費支出	0	0		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	3,926,000	1,436,219		2,489,781
助成金支出	3,926,000	1,436,219		2,489,781
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	3,926,000	1,436,219		2,489,781
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)	38,912,000	35,235,323		3,676,677
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,013,000	886,000		127,000
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
		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		
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計 (5)	0	0		0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0		
収入	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		
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	0	0		0		

その他の活動による収入	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	
支	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	
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	
支	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	
支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支	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	
支	基金積立資産支出	0	0	0	
	運営基金積立支出	0	0	0	
支	運営基金積立支出			0	
	福祉基金積立支出	0	0	0	
支	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	
支	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	
支	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
支	退職共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	運営調整積立資産支出	0	0	0	
	運営調整積立資産支出			0	
支	修繕等積立資産支出	0	0	0	
	修繕等積立資産支出			0	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
支	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,013,000	886,000	127,000	
支	事業区分間繰入金支出	1,013,000	886,000	127,000	
	事業区分間繰入金支出	1,013,000	886,000	127,000	
支	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	
支	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	
支	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支	差入保証金支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
支	リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,013,000	886,000	127,000	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,013,000	-886,000	-127,000	
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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	102,786	92,214	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	195,000	102,786	92,214	
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	102,786	92,214	
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	37,104,441	1,134,559	
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	37,104,441	1,134,559	
市受託金収入	38,239,000	37,104,441	1,134,559	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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	
事業活動によ				

る 収 支	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	38,434,000	37,207,227	1,226,773
	人件費支出	31,142,000	30,720,864	421,136
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,170,000	19,799,320	370,680
	職員俸給支出	16,317,000	16,051,500	265,500
	職員諸手当支出	3,853,000	3,747,820	105,180
	職員賞与支出	5,639,000	5,629,710	9,290
	非常勤職員給与支出	1,230,000	1,189,601	40,399
	非常勤職員賃金支出	997,000	989,085	7,915
	非常勤職員交通費支出	117,000	91,620	25,380
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	108,000	101,210	6,790
	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	56,000	55,800	200
	法定福利費支出	4,047,000	4,046,433	567
	事業費支出	5,572,000	3,947,988	1,624,012
	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	255,000	141,259	113,741
	事業用品費支出	255,000	141,259	113,741
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
	保険料支出	200,000	100,699	99,301
	賃借料支出	330,000	303,640	26,360
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	84,000	28,100	55,900
	車輛燃料費支出	84,000	28,100	55,900
	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	3,460,000	2,357,836	1,102,164
	旅費交通費支出	18,000	0	18,000
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出	18,000		18,000
	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			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	155,000	88,829	66,171
	会議費支出	47,000	1,924	45,076
	他機関との連絡調整費支出	47,000	1,924	45,076
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	513,000	512,730	270
	業務委託費支出	290,000	285,850	4,150
	保守料支出			0
	手数料支出	25,000	24,335	665
	返還金支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	給付金支出	195,000	102,786	92,214
	雑支出			0
	事務費支出	2,070,000	1,500,375	569,625
	福利厚生費支出	57,000	48,511	8,489
	健康診断費支出	24,000	23,185	815
	互助会費支出	30,000	22,734	7,266
	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	62,000	41,500	20,500
	研修研究費支出	132,000	120,880	11,120
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	40,000	29,500	10,500
	研修研究旅費支出	92,000	91,380	620
	事務消耗品費支出	294,000	139,177	154,823
	事務用品費支出	256,000	116,497	139,503
	事務器具什器費支出	38,000	22,680	15,320
支 出				

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	250,000	69,330	180,670
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	52,000	51,213	787
通信運搬費支出	735,000	553,084	181,916
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	409,000	408,580	420
保守料支出			0
手数料支出	35,000	34,452	548
保険料支出			0
機器等賃借料支出	28,000	27,648	352
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	10,000		10,000
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	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
負担金支出	23,000	20,000	3,000
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)	38,807,000	36,189,227	2,617,773
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-373,000	1,018,000	-1,391,000
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
		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		
その他の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	0	0		0		

その他の活動による収入	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	
支	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	
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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,018,000	1,018,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,018,000	1,018,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,018,000	1,018,000	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		
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)	1,018,000	1,018,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	373,000	-1,018,000	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人後見センター 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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	6,840,000	7,183,000	-343,000	
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	6,840,000	7,183,000	-343,000	
その他の事業収入	6,840,000	7,183,000	-343,000	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	546,000	763,659	-217,659	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	546,000	763,659	-217,659	
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	
事業活動によ				

る 収 支	雑収入	546,000	763,659	-217,659
	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 有価証券評価益			0 0
	事業活動収入計(1)	7,386,000	7,946,659	-560,659
支 出	人件費支出	20,586,000	18,530,237	2,055,763
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,162,000	12,054,294	1,107,706
	職員俸給支出	11,190,000	10,359,329	830,671
	職員諸手当支出	1,972,000	1,694,965	277,035
	職員賞与支出	2,677,000	2,526,345	150,655
	非常勤職員給与支出	2,009,000	1,630,652	378,348
	非常勤職員賃金支出	1,850,000	1,502,800	347,200
	非常勤職員交通費支出	154,000	126,190	27,810
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	5,000	1,662	3,338
	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	80,000	79,050	950
	法定福利費支出	2,658,000	2,239,896	418,104
	事業費支出	1,160,000	976,045	183,955
	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	32,536	7,464
	賃借料支出	12,000	2,590	9,410
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	32,000	29,069	2,931
	車輛燃料費支出	32,000	29,069	2,931
	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	927,000	822,000	105,000
	旅費交通費支出	19,000	0	19,000
	役員旅費支出	19,000		19,000
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	研修研究参加費支出	10,000		10,000
	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	100,000	89,850	10,150	
諸会費支出			0	
給付金支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	1,549,000	1,369,898	179,102	
福利厚生費支出	33,000	28,860	4,140	
健康診断費支出	18,000	17,271	729	
互助会費支出	13,000	9,645	3,355	
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	36,000	13,340	22,660	
研修研究費支出	135,000	129,420	5,580	
研修研究諸謝金支出			0	
研修研究参加費支出	5,000	5,000	0	
研修研究旅費支出	130,000	124,420	5,580	
事務消耗品費支出	336,000	243,050	92,950	
事務用品費支出	53,000	52,009	991	
事務器具什器費支出	283,000	191,041	91,959	

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	50,000	49,114		886
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	400,000	392,732		7,268
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	59,000	50,600		8,400
保守料支出				0
手数料支出	50,000	19,158		30,842
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	430,000	423,800		6,200
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)	23,315,000	20,896,180		2,418,820
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,929,000	-12,949,521		-2,979,479
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
		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		
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）	0	0		0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
収入	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	16,396,000	13,416,521		2,979,479	
事業区分間繰入金収入	16,396,000	13,416,521		2,979,479		
事業区分間繰入金収入	16,396,000	13,416,521		2,979,479		
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	0	0		0		

その他の活動による収入	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
活動による収入	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)	16,396,000	13,416,521	2,979,479
支出	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
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	467,000	467,000	0
	事業区分間繰入金支出	467,000	467,000	0
	事業区分間繰入金支出	467,000	467,000	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	
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)	467,000	467,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,929,000	12,949,521	2,979,479	
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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	30,233,000	27,419,611	2,813,389	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	30,233,000	27,419,611	2,813,389	
市受託金収入	30,233,000	27,419,611	2,813,389	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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	
事業活動によ				

る 収 支	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	30,233,000	27,419,611	2,813,389
	人件費支出	22,575,000	22,553,420	21,580
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	17,482,000	17,467,493	14,507
	職員俸給支出	15,361,000	15,358,800	2,200
	職員諸手当支出	2,121,000	2,108,693	12,307
職員賞与支出	1,877,000	1,871,908	5,092	
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	113,000	111,600	1,400	
法定福利費支出	3,103,000	3,102,419	581	
事業費支出	5,989,000	3,559,450	2,429,550	
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	177,000	0	177,000	
事業用品費支出	177,000		177,000	
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	237,000	71,496	165,504	
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	1,955,000	1,253,520	701,480	
旅費交通費支出	20,000	11,890	8,110	
役員旅費支出			0	
委員等旅費支出	20,000	11,890	8,110	
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	531,000		531,000	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	546,000	544,246	1,754	
会議費支出	23,000	7,358	15,642	
他機関との連絡調整費支出	23,000	7,358	15,642	
交流会等経費支出			0	
広報費支出	400,000	157,680	242,320	
業務委託費支出	2,100,000	1,513,260	586,740	
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	1,280,000	919,741	360,259	
福利厚生費支出	53,000	45,702	7,298	
健康診断費支出	29,000	28,152	848	
互助会費支出	21,000	14,958	6,042	
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	390,000	367,530	22,470	
研修研究費支出	80,000	47,000	33,000	
研修研究諸謝金支出			0	
研修研究参加費支出	80,000	47,000	33,000	
研修研究旅費支出			0	
事務消耗品費支出	293,000	238,371	54,629	
事務用品費支出	148,000	95,815	52,185	
事務器具什器費支出	100,000	99,360	640	
支 出				

資料図書費支出	45,000	43,196	1,804
職員用支給品費支出			0
印刷製本費支出	120,000	94,814	25,186
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	22,000	21,600	400
通信運搬費支出	97,000		97,000
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	27,000	27,000	0
保守料支出			0
手数料支出	117,000	15,252	101,748
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	21,000	21,000	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)	29,884,000	27,072,611	2,811,389
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	349,000	347,000	2,000
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
		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	
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）	0	0		0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
収入	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		
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	0	0		0		

その他の活動による収入	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	
活動による収入	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	
支出	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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	349,000	347,000	2,000	
	事業区分間繰入金支出	349,000	347,000	2,000	
	事業区分間繰入金支出	349,000	347,000	2,000	
	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	347,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-349,000	-347,000	-2,000		
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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	35,758,000	35,076,105	681,895	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	35,758,000	35,076,105	681,895	
市受託金収入	35,758,000	35,076,105	681,895	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	
事業活動によ				

る 取 支	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	35,758,000	35,076,105	681,895
支 出	人件費支出	30,384,000	30,342,356	41,644
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,209,000	18,196,631	12,369
	職員俸給支出	14,588,000	14,587,200	800
	職員諸手当支出	3,621,000	3,609,431	11,569
	職員賞与支出	6,662,000	6,653,211	8,789
	非常勤職員給与支出	1,618,000	1,598,084	19,916
	非常勤職員賃金支出	1,369,000	1,361,046	7,954
	非常勤職員交通費支出	8,000		8,000
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	233,000	232,640	360
	非常勤職員福利厚生費支出	8,000	4,398	3,602
	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	3,895,000	3,894,430	570
	事業費支出	3,151,000	2,980,201	170,799
	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	30,000	27,231	2,769
	事業用品費支出	2,000		2,000
	事業用器具什器費支出	23,000	22,248	752
	資料図書費支出	5,000	4,983	17
	保険料支出			0
	賃借料支出	250,000	247,698	2,302
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	0	0	0
	車輦燃料費支出			0
	車輦検査費等支出			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	1,093,000	1,028,470	64,530
	旅費交通費支出	88,000	0	88,000
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出	88,000		88,000
	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	2,000		2,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	252,000	251,522	478
	会議費支出	26,000	20,211	5,789
	他機関との連絡調整費支出	26,000	20,211	5,789
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	1,056,000	1,053,059	2,941
	業務委託費支出	354,000	352,010	1,990
	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	1,002,000	532,548	469,452
	福利厚生費支出	59,000	52,788	6,212
	健康診断費支出	29,000	23,598	5,402
	互助会費支出	27,000	26,598	402
	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	136,000	127,310	8,690
	研修研究費支出	80,000	24,900	55,100
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	80,000	24,900	55,100
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	176,000	139,742	36,258
	事務用品費支出	173,000	136,826	36,174
	事務器具什器費支出			0

資料図書費支出	3,000	2,916	84
職員用支給品費支出			0
印刷製本費支出	223,000	87,917	135,083
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	139,000	22,507	116,493
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	24,000	23,600	400
保守料支出			0
手数料支出	120,000	12,312	107,688
保険料支出			0
機器等賃借料支出	45,000	41,472	3,528
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			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)	34,557,000	33,875,105	681,895
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,201,000	1,201,000	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
		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		
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）	0	0		0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0		
収入	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		
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	0	0		0		

その他の活動による収入	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
支	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
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
支	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
支	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
支	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
支	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
支	運営基金積立支出			0
	福祉基金積立支出	0	0	0
支	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
支	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
支	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
支	退職共済預け金支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
支	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出			0
支	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出			0
支	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
支	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
支	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	1,201,000	1,201,000	0
支	事業区分間繰入金支出	1,201,000	1,201,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,201,000	1,201,000	0
支	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
支	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
支	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
支	差入保証金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
支	リサイクル料預け金支出			0
	その他の活動支出計 (8)	1,201,000	1,201,000	0
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,201,000	-1,201,000	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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	52,228,000	52,234,740	-6,740	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	52,228,000	52,234,740	-6,740	
市受託金収入	52,228,000	52,234,740	-6,740	
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	66,291,000	66,298,220	-7,220	
参加費収入	65,531,000	65,585,000	-54,000	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入	65,531,000	65,585,000	-54,000	
利用料収入	760,000	713,220	46,780	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入	60,000	72,720	-12,720	
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	700,000	640,500	59,500	
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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	1,000	205	795	
受取利息配当金収入	1,000	205	795	
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	1,000	205	795	
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	108	-108	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	108	-108	
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	
事業活動によ			0	

る 収 支	雑収入		108	-108
	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)	118,520,000	118,533,273	-13,273
支 出	人件費支出	79,334,875	79,334,875	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	59,863,490	59,863,490	0
	職員俸給支出	54,850,200	54,850,200	0
	職員諸手当支出	5,013,290	5,013,290	0
	職員賞与支出	6,479,247	6,479,247	0
	非常勤職員給与支出	2,185,149	2,185,149	0
	非常勤職員賃金支出	1,691,956	1,691,956	0
	非常勤職員交通費支出	192,960	192,960	0
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	292,547	292,547	0
	非常勤職員福利厚生費支出	7,686	7,686	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	334,800	334,800	0
	法定福利費支出	10,472,189	10,472,189	0
	事業費支出	29,941,930	29,941,930	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	2,126,840	2,126,840	0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,523,374	1,523,374	0
	事業用品費支出	546,406	546,406	0
	事業用器具什器費支出	976,968	976,968	0
	資料図書費支出			0
	保険料支出	1,488,500	1,488,500	0
	賃借料支出	2,944,249	2,944,249	0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	89,053	89,053	0
	車輛燃料費支出	26,539	26,539	0
	車輛検査費等支出	62,514	62,514	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	12,502,500	12,502,500	0
	旅費交通費支出	52,300	52,300	0
	役員旅費支出	52,300	52,300	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	85,536	85,536	0
	修繕費支出	1,751,760	1,751,760	0
	通信運搬費支出	156,608	156,608	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	6,093,513	6,093,513	0
	保守料支出			0
	手数料支出	354,780	354,780	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	772,917	772,917	0
	事務費支出	20,863,195	20,863,195	0
	福利厚生費支出	142,442	142,442	0
	健康診断費支出	102,722	102,722	0
	互助会費支出	29,352	29,352	0
	その他福利厚生費支出	10,368	10,368	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	116,220	116,220	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	1,128,627	1,128,627	0
	事務用品費支出	673,277	673,277	0
	事務器具什器費支出	369,468	369,468	0

資料図書費支出	85,882	85,882	0
職員用支給品費支出			0
印刷製本費支出	1,251,217	1,251,217	0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,370,520	1,370,520	0
通信運搬費支出	723,903	723,903	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	3,665,934	3,665,934	0
業務委託費支出	4,810,983	4,810,983	0
保守料支出	1,710,849	1,710,849	0
手数料支出	86,042	86,042	0
保険料支出	220,395	220,395	0
機器等賃借料支出	117,804	117,804	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	5,260,909	5,260,909	0
渉外費支出			0
諸会費支出			0
雑支出	257,350	257,350	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	742,000	0
負担金支出	742,000	742,000	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
負担金支出	742,000	742,000	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)	130,882,000	130,882,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,362,000	-12,348,727	-13,273
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	
		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			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
収入	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	15,721,000	15,707,727	13,273			
事業区分間繰入金収入	15,721,000	15,707,727	13,273			
事業区分間繰入金収入	15,721,000	15,707,727	13,273			
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	0	0	0			

その他の活動による収入	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
活動による収入	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)	15,721,000	15,707,727	13,273
支出	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
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	3,359,000	3,359,000	0
	事業区分間繰入金支出	3,359,000	3,359,000	0
	事業区分間繰入金支出	3,359,000	3,359,000	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	
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)	3,359,000	3,359,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,362,000	12,348,727	13,273	
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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	26,039,000	26,039,000	0	
県受託金収入	0	0	0	
市受託金収入	26,039,000	26,039,000	0	
市受託金収入	26,039,000	26,039,000	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	
賃賃料収入			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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	
事業活動によ				

る 収 支	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	26,039,000	26,039,000	0
	人件費支出	7,919,000	7,915,004	3,996
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,167,000	4,165,670	1,330
	職員俸給支出	3,119,000	3,118,200	800
	職員諸手当支出	1,048,000	1,047,470	530
	職員賞与支出	1,416,000	1,415,133	867
	非常勤職員給与支出	1,495,000	1,493,387	1,613
	非常勤職員賃金支出	1,275,000	1,274,403	597
	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	212,000	211,298	702
	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	841,000	840,814	186
	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	19,110,000	18,948,742	161,258
	福利厚生費支出	18,000	8,814	9,186
	健康診断費支出	3,000	2,484	516
	互助会費支出	14,000	5,682	8,318
	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	4,000	3,560	440
	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
支 出	事務消耗品費支出	622,000	621,420	580
	事務用品費支出	322,000	321,440	560
	事務器具什器費支出	300,000	299,980	20

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	121,000	58,320	62,680
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	574,000	507,194	66,806
通信運搬費支出	10,000		10,000
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	11,547,000	11,546,164	836
保守料支出	5,536,000	5,535,628	372
手数料支出	23,000	22,032	968
保険料支出	76,000	67,810	8,190
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	578,000	577,800	200
渉外費支出			0
諸会費支出			0
雑支出	1,000		1,000
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)	27,029,000	26,863,746	165,254
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-990,000	-824,746	-165,254
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	
		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			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
収入	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	2,000,000	1,834,746	165,254			
事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,834,746	165,254			
事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,834,746	165,254			
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	0	0	0			

その他の活動による収入	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	
活動による収入	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)	2,000,000	1,834,746	165,254	
支出	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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,010,000	1,010,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,010,000	1,010,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,010,000	1,010,000	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		
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)	1,010,000	1,010,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	990,000	824,746	165,254		
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)		942,938	-942,938		
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29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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
	居宅介護サービス利用料収入			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			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	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			0	
(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	
事業活動によ				0

る 収 支	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	事業活動収入計(1)	0	0		0
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	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
	車輦費支出	0	0		0
	車輦燃料費支出				0
	車輦検査費等支出				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	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
他機関との連絡調整費支出	0	0		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
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者賃金支出				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)	0	0		0
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
		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		
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計 (5)	0	0		0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0		
収入	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		
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	0	0		0		

その他の活動による収入	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
活動による収入	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
支出	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
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	19,887,750	22,441,850	-2,554,100
一般会費収益	7,049,000	6,843,300	205,700
賛助会費収益	284,000	166,000	118,000
特別会費収益	12,554,750	15,432,550	-2,877,800
分担金収益	422,000	422,000	0
分担金収益	422,000	422,000	0
寄附金収益	1,062,711	126,000	936,711
寄附金収益	1,062,711	126,000	936,711
經常経費寄附金収益	841,668,870	825,875,933	15,792,937
經常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
市補助金収益	839,602,378	823,808,053	15,794,325
活動費等補助金収益	838,102,378	823,808,053	14,294,325
市人材定着等助成金収益	1,500,000	1,500,000	0
その他の市補助金収益	0	0	0
その他の市助成金収益	2,066,492	2,067,880	-1,388
その他の補助金収益	2,066,492	2,067,880	-1,388
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
その他の配分金収益	0	0	0
災害等準備金収益	336,123,419	325,586,023	10,537,396
受託金収益	0	0	0
県受託金収益	307,291,219	294,033,087	13,258,132
市受託金収益	294,735,999	270,918,387	23,817,612
市研修事業受託金収益	12,555,220	23,114,700	-10,559,480
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益	28,678,000	31,397,716	-2,719,716
県社協受託金収益	28,678,000	31,397,716	-2,719,716
その他の受託金収益	154,200	155,220	-1,020
その他の受託金収益	154,200	155,220	-1,020
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	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	15,639,210	9,961,408	5,677,802
参加費収益	10,150,600	1,332,600	8,818,000
研修参加費収益	10,150,600	1,332,600	8,818,000
その他の参加費収益	0	0	0
利用料収益	411,316	438,930	-27,614
コピー機利用料収益	181,110	180,600	510
印刷機利用料収益	219,226	258,330	-39,104
公衆電話利用料収益	10,980	10,980	0
生活応援サービス利用料収益	0	0	0
財産保全サービス利用料収益	0	0	0
金銭管理サービス利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
賃貸料収益	11,064	19,396	-8,332
資料・図書等頒布収益	214,600	367,850	-153,250
広告料収益	585,730	626,932	-41,202
手数料収益	585,500	626,906	-41,406
生命保険事務手数料収益	230	26	204
その他の手数料収益	1,851,000	5,471,000	-3,620,000
給付金収益	2,414,900	1,704,700	710,200
その他の事業収益	2,414,900	1,704,700	710,200
負担金収益	62,328,770	74,700,840	-12,372,070
負担金収益	62,328,770	74,700,840	-12,372,070
民生委員互助共励会費収益	633,000	1,054,000	-421,000
負担金収益	21,771,250	20,986,000	785,250
苦情相談事業負担金収益	0	0	0
保護者負担金収益	39,924,520	52,660,840	-12,736,320
その他の負担金収益	0	0	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	0	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
	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)	1,277,132,730	1,259,114,054	18,018,676
サービス活動増減の部	人件費	636,172,856	880,831,621	-244,658,765
	役員報酬	8,464,410	8,445,922	18,488
	職員給料	299,699,064	312,171,865	-12,472,801
	職員俸給	244,586,583	255,196,271	-10,609,688
	職員諸手当	55,112,481	56,975,594	-1,863,113
	職員賞与	-167,741,737	97,702,707	-265,444,444
	賞与引当金繰入	138,825,441	265,651,174	-126,825,733
	非常勤職員給与	43,568,822	35,708,181	7,860,641
	非常勤職員賃金	35,354,641	30,829,136	4,525,505
	非常勤職員交通費	1,257,642	1,001,562	256,080
	非常勤職員一時金	2,872,100		2,872,100
	非常勤職員共済費	3,979,012	3,782,587	196,425
	非常勤職員福利厚生費	105,427	94,896	10,531
	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	7,773,096	5,069,398	2,703,698
	退職給付費用	240,867,119	92,102,569	148,764,550
	法定福利費	64,716,641	63,979,805	736,836
	事業費	73,836,979	80,531,210	-6,694,231
	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	1,288,672	1,180,435	108,237
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,367,802	6,199,265	-1,831,463
	事業用品費	1,055,529	4,196,219	-3,140,690
	事業用器具什器費	2,747,261	733,215	2,014,046
	資料図書費	565,012	1,269,831	-704,819
	保険料	631,003	604,358	26,645
	賃借料	12,700,283	12,772,600	-72,317
	教育指導費			0
	車輛費	238,127	207,833	30,294
	車輛燃料費	238,127	207,833	30,294
	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	15,221,939	14,735,600	486,339
	旅費交通費	2,327,754	4,457,181	-2,129,427
	役員旅費	1,550,670	3,567,511	-2,016,841
	委員等旅費	777,084	889,670	-112,586
	研修研究費	1,213,090	1,405,225	-192,135
	研修研究参加費	505,000	516,575	-11,575
	研修研究旅費	708,090	888,650	-180,560
	印刷製本費	5,594,366	4,364,107	1,230,259
	修繕費	136,000		136,000
	通信運搬費	6,234,426	6,961,562	-727,136
会議費	851,374	1,468,644	-617,270	
他機関との連絡調整費	235,395	269,006	-33,611	
交流会等経費	615,979	1,199,638	-583,659	
広報費	2,503,006	978,081	1,524,925	
業務委託費	11,600,905	11,977,027	-376,122	
保守料	126,687	1,237,644	-1,110,957	
手数料	123,947	291,535	-167,588	
返還金			0	
租税公課	6,728,126	5,860,001	868,125	
諸会費	36,000	42,000	-6,000	
給付金	1,851,000	5,471,000	-3,620,000	
雑費	62,472	317,112	-254,640	
事務費	34,276,849	25,185,404	9,091,445	
福利厚生費	864,701	879,900	-15,199	
健康診断費	478,485	468,440	10,045	
互助会費	339,560	362,212	-22,652	
その他福利厚生費	46,656	49,248	-2,592	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,485,580	1,375,290	110,290	

	研修研究費	488,460	491,570	-3,110
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	241,010	219,930	21,080
	研修研究旅費	247,450	271,640	-24,190
	事務消耗品費	8,357,584	2,012,577	6,345,007
	事務用品費	8,093,649	778,236	7,315,413
	事務器具什器費	149,925	1,118,134	-968,209
	資料図書費	114,010	116,207	-2,197
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	3,466,303	2,903,921	562,382
	水道光熱費	772,593	804,261	-31,668
	燃料費			0
	修繕費	98,312	71,280	27,032
	通信運搬費	1,544,665	485,238	1,059,427
	会議費	45,294	31,522	13,772
	他機関との連絡調整費	30,985	27,774	3,211
	交流会等経費	14,309	3,748	10,561
	広報費	94,847	409,924	-315,077
	業務委託費	9,976,052	6,057,571	3,918,481
	保守料	908,064	908,496	-432
	手数料	2,263,855	2,538,352	-274,497
	保険料	193,899	86,406	107,493
	機器等賃借料	4,694,748	4,669,788	24,960
	土地・建物賃借料	126,626	123,156	3,470
	車輛費	75,342	71,574	3,768
	車輛燃料費		2,040	-2,040
	車輛検査費等	75,342	69,534	5,808
	租税公課	-7,308,401	-4,618,182	-2,690,219
	渉外費	26,844	88,828	-61,984
	諸会費	5,135,250	5,072,350	62,900
	雑費	966,231	721,582	244,649
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	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	1,198,000	0
	分担金費用	1,198,000	1,198,000	0
	助成金費用	694,823,912	663,650,082	31,173,830
	助成金費用	694,823,912	663,650,082	31,173,830
	区社協一般助成金費用	66,612,156	63,158,069	3,454,087
	区社協人件費助成金費用	590,310,292	566,499,110	23,811,182
	区社協その他助成金費用	33,161,068	30,364,181	2,796,887
	その他の助成金費用	4,740,396	3,628,722	1,111,674
	負担金費用	50,550,100	60,730,800	-10,180,700
	負担金費用	50,550,100	60,730,800	-10,180,700
	民生委員互助共励事業会費費用	8,111,100	8,061,700	49,400
	負担金費用	42,439,000	52,669,100	-10,230,100
	基金組入額	192,105	253,302	-61,197
	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額	192,105	253,302	-61,197

	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費	123,263	124,902	-1,639
	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
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,491,174,064	1,712,505,321	-221,331,257
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-214,041,334	-453,391,267	239,349,933
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	43,542,052	52,055,542	-8,513,490
	受取利息配当金収益	35,377,987	41,942,654	-6,564,667
	基本財産運用利息収益	10,082,070	13,946,630	-3,864,560
	運営基金運用利息収益	25,295,130	27,995,090	-2,699,960
	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	787	934	-147
	退職給与積立資産受取利息配当金収益	8,164,065	10,112,888	-1,948,823
	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	5,563,727	6,683,016	-1,119,289
	受入研修費収益	84,000		84,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,479,727	6,683,016	-1,203,289
サービス活動外収益計(4)	49,105,779	58,738,558	-9,632,779	
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	210,338	0	210,338
	利用者等外給食費			0
	雑損失	210,338		210,338
サービス活動外費用計(5)	210,338	0	210,338	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	48,895,441	58,738,558	-9,843,117	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-165,145,893	-394,652,709	229,506,816	
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	171,063,000	139,423,000	31,640,000	
事業区分間繰入金収益	171,063,000	139,423,000	31,640,000	
事業区分間繰入金収益	171,063,000	139,423,000	31,640,000	
拠点区分間繰入金収益	39,118,000	39,172,000	-54,000	
拠点区分間繰入金収益	39,118,000	39,172,000	-54,000	
拠点区分間繰入金収益	39,118,000	39,172,000	-54,000	
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	
事業区分間固定資産移管収益		44,000	-44,000	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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	1	-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)	210,181,000	178,639,001	31,541,999
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	10,471	1	10,470
	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	10,399		10,399	
器具及び備品売却損・処分損	72	1	71	
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	30,958,994	38,128,691	-7,169,697	
事業区分間繰入金費用	30,958,994	38,128,691	-7,169,697	
事業区分間繰入金費用	30,958,994	38,128,691	-7,169,697	
拠点区分間繰入金費用	2,205,749	3,004,696	-798,947	
拠点区分間繰入金費用	2,205,749	3,004,696	-798,947	
拠点区分間繰入金費用	2,205,749	3,004,696	-798,947	
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)	33,175,214	41,133,388	-7,958,174	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	177,005,786	137,505,613	39,500,173	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,859,893	-257,147,096	269,006,989	
前期繰越活動増減差額(12)	103,384,372	-81,939,858	185,324,230	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,244,265	-339,086,954	454,331,219	
線越活動増減部の部			0	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	34,232,941	442,471,326	-408,238,385	
福祉基金取崩額			0	
運営基金取崩額	34,232,941	442,471,326	-408,238,385	
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)	1,853,685	0	1,853,685	
運営調整積立金取崩額	1,853,685		1,853,685	
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)	151,330,891	103,384,372	47,946,519	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	7,283,752	7,509,768	-226,016
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	7,283,752	7,509,768	-226,016
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	3,075,752	3,301,768	-226,016
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
	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)	7,283,752	7,509,768	-226,016
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	5,196,252	5,460,768	-264,516
	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	239,708	215,710	23,998
	事業用品費	239,708	215,710	23,998
	事業用器具什器費			0
	資料図書費			0
	保険料			0
	賃借料	2,826	19,302	-16,476
	教育指導費			0
	車輛費	1,271	0	1,271
	車輛燃料費	1,271		1,271
	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	140,000	155,000	-15,000
	旅費交通費	9,600	30,930	-21,330
	役員旅費			0
	委員等旅費	9,600	30,930	-21,330
	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	259,777	312,237	-52,460
	修繕費			0
	通信運搬費	1,312,426	1,196	1,311,230
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	621,742	1,117,934	-496,192	
業務委託費	1,010,208	486,605	523,603	
保守料			0	
手数料	18,400	1,216,500	-1,198,100	
返還金	1,580,294	1,905,354	-325,060	
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	
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
	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	50,000	0
	分担金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	2,037,500	1,999,000	38,500
	助成金費用	2,037,500	1,999,000	38,500
	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	2,037,500	1,999,000	38,500
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	7,301,330	7,527,346	-226,016
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,578	-17,578	0
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	-17,578	0
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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	14	0	14
	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	14		14	
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			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)	14	0	14	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14	0	-14	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,592	-17,578	-14	
線越				
前期繰越活動増減差額(12)	25,103	42,681	-17,578	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,511	25,103	-17,592	
活動増減				
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	
差額の部				
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)	7,511	25,103	-17,592	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	255,351,893	242,321,033	13,030,860
県補助金収益	0	0	0
市補助金収益	255,351,893	242,321,033	13,030,860
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	255,351,893	242,321,033	13,030,860
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	9,257,500	8,504,750	752,750
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	9,257,500	8,504,750	752,750
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	713,500	666,750	46,750
金銭管理サービス利用料収益	8,544,000	7,838,000	706,000
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
	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)	264,609,393	250,825,783	13,783,610
サービス活動増減の部	人件費	246,444,427	228,409,634	18,034,793
	役員報酬			0
	職員給料	104,741,936	102,558,253	2,183,683
	職員俸給	89,700,697	88,737,440	963,257
	職員諸手当	15,041,239	13,820,813	1,220,426
	職員賞与	16,846,971	16,193,208	653,763
	賞与引当金繰入	6,296,303		6,296,303
	非常勤職員給与	99,132,457	90,446,352	8,686,105
	非常勤職員賃金	87,047,908	79,558,822	7,489,086
	非常勤職員交通費	11,779,110	10,887,530	891,580
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	305,439		305,439
	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	757,950	767,250	-9,300
	法定福利費	18,668,810	18,444,571	224,239
	事業費	7,506,985	7,403,365	103,620
	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	449,496	554,133	-104,637
	賃借料	2,934,759	2,784,760	149,999
	教育指導費			0
	車輛費	403,707	452,054	-48,347
	車輛燃料費	403,707	336,576	67,131
	車輛検査費等		115,478	-115,478
	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	3,335,900	2,927,600	408,300
	旅費交通費	9,770	22,030	-12,260
	役員旅費			0
	委員等旅費	9,770	22,030	-12,260
	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	20	0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
会議費	9,885	9,038	847	
他機関との連絡調整費	9,885	9,038	847	
交流会等経費			0	
広報費		281,880	-281,880	
業務委託費	324,000	324,000	0	
保守料			0	
手数料			0	
返還金			0	
租税公課	38,800	47,850	-9,050	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費	648		648	
事務費	15,126,033	13,909,480	1,216,553	
福利厚生費	178,796	188,478	-9,682	
健康診断費	162,596	172,926	-10,330	
互助会費			0	
その他福利厚生費	16,200	15,552	648	
職員被服費			0	
旅費交通費	175,330	253,660	-78,330	

	研修研究費	249,544	258,680	-9,136
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	29,324	55,740	-26,416
	研修研究旅費	220,220	202,940	17,280
	事務消耗品費	3,041,279	1,763,345	1,277,934
	事務用品費	1,009,010	1,124,937	-115,927
	事務器具什器費	2,032,269	637,788	1,394,481
	資料図書費		620	-620
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	1,260,440	824,074	436,366
	水道光熱費	836,557	769,977	66,580
	燃料費	8,854	4,731	4,123
	修繕費	45,468	58,649	-13,181
	通信運搬費	2,820,815	2,497,158	323,657
	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	1,091,704	2,209,577	-1,117,873
	保守料	1,550,664	1,479,924	70,740
	手数料	482,947	291,290	191,657
	保険料	19,365	20,957	-1,592
	機器等賃借料	449,854	375,860	73,994
	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	1,296		1,296
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	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	20,000	0
	負担金費用	20,000	20,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	20,000	20,000	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	1,448,825	1,579,200	-130,375
	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
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	270,546,270	251,321,679	19,224,591
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,936,877	-495,896	-5,440,981
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)	-5,936,877	-495,896	-5,440,981	
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	1,205,749	2,004,696	-798,947	
拠点区分間繰入金収益	1,205,749	2,004,696	-798,947	
拠点区分間繰入金収益	1,205,749	2,004,696	-798,947	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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)	1,205,749	2,004,696	-798,947
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	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		1	-1	
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	3,014,000	3,088,000	-74,000	
拠点区分間繰入金費用	3,014,000	3,088,000	-74,000	
拠点区分間繰入金費用	3,014,000	3,088,000	-74,000	
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)	3,014,001	3,088,001	-74,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,808,252	-1,083,305	-724,947	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,745,129	-1,579,201	-6,165,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,675,013	3,254,214	-1,579,201
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,070,116	1,675,013	-7,745,129
	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)	-6,070,116	1,675,013	-7,745,129	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
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	1,727,843	1,942,760	-214,917
参加費収益	1,626,450	1,808,100	-181,650
研修参加費収益			0
その他の参加費収益	1,626,450	1,808,100	-181,650
利用料収益	101,393	134,660	-33,267
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	1,410	2,074	-664
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	99,983	132,586	-32,603
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
	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)	138,476,843	138,691,760	-214,917
サービス活動増減の部	人件費	62,209,915	57,040,426	5,169,489
	役員報酬			0
	職員給料	38,191,625	34,692,325	3,499,300
	職員俸給	31,909,040	28,818,195	3,090,845
	職員諸手当	6,282,585	5,874,130	408,455
	職員賞与	8,160,851	7,394,768	766,083
	賞与引当金繰入	2,293,850		2,293,850
	非常勤職員給与	6,187,766	8,243,391	-2,055,625
	非常勤職員賃金	5,619,097	7,220,541	-1,601,444
	非常勤職員交通費	298,350	361,687	-63,337
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	270,319	657,100	-386,781
	非常勤職員福利厚生費		4,063	-4,063
	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	7,208,423	6,542,542	665,881
	事業費	15,598,120	17,245,182	-1,647,062
	給食費	1,075,620	1,095,122	-19,502
	介護用品費			0
	保健衛生費	7,572	13,351	-5,779
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	16,668	11,592	5,076
	消耗器具備品費	2,265,623	2,981,726	-716,103
	事業用品費	2,197,799	2,166,069	31,730
	事業用器具什器費	67,824	815,657	-747,833
	資料図書費			0
	保険料	217,073	273,133	-56,060
	賃借料	266,023	529,200	-263,177
	教育指導費			0
	車輛費	41,979	34,921	7,058
	車輛燃料費	28,587	21,921	6,666
	車輛検査費等	13,392	13,000	392
	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	5,595,500	6,091,900	-496,400
	旅費交通費	745,830	787,430	-41,600
	役員旅費			0
	委員等旅費	745,830	787,430	-41,600
	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	1,631,270	1,336,824	294,446
	通信運搬費			0
会議費	1,136	478	658	
他機関との連絡調整費			0	
交流会等経費	1,136	478	658	
広報費			0	
業務委託費	3,673,926	4,047,305	-373,379	
保守料			0	
手数料	2,000		2,000	
返還金			0	
租税公課	22,900	7,200	15,700	
諸会費	35,000	35,000	0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	60,677,009	60,691,783	-14,774	
福利厚生費	105,545	90,501	15,044	
健康診断費	58,320	50,439	7,881	
互助会費	41,393	35,526	5,867	
その他福利厚生費	5,832	4,536	1,296	
職員被服費	49,032	70,999	-21,967	
旅費交通費	34,770	14,910	19,860	

	研修研究費	24,600	0	24,600
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	24,600		24,600
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	714,840	475,833	239,007
	事務用品費	567,568	412,833	154,735
	事務器具什器費	137,840	53,568	84,272
	資料図書費	9,432	9,432	0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	205,548	161,659	43,889
	水道光熱費	15,742,453	15,896,140	-153,687
	燃料費			0
	修繕費	13,920,604	13,918,012	2,592
	通信運搬費	854,132	864,774	-10,642
	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	987,120	1,207,440	-220,320
	業務委託費	18,813,810	18,965,767	-151,957
	保守料	8,410,608	8,450,568	-39,960
	手数料	211,030	199,664	11,366
	保険料	190,220	190,220	0
	機器等賃借料	371,097	182,476	188,621
	土地・建物賃借料	4,400	2,000	2,400
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課	37,200		37,200
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		820	-820
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	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	361,701	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	138,846,745	135,339,092	3,507,653
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-369,902	3,352,668	-3,722,570
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)	-369,902	3,352,668	-3,722,570	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
費用	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
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
費用	土地売却損・処分損(基本財産)			0
	土地売却損・処分損			0
費用	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損(基本財産)			0
費用	建物売却損・処分損			0
	構築物売却益・処分損			0
費用	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
費用	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
費用	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
費用	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
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	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
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,555,000	1,544,000	11,000
費用	拠点区分間繰入金費用	1,555,000	1,544,000	11,000
	拠点区分間繰入金費用	1,555,000	1,544,000	11,000
費用	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
費用	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
費用	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
費用	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)	1,555,000	1,544,000	11,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,555,000	-1,544,000	-11,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,924,902	1,808,668	-3,733,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,313,000	3,504,332	1,808,668
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,388,098	5,313,000	-1,924,902
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
繰越活動増減差額の部	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	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)	3,388,098	5,313,000	-1,924,902

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	8,334,097	21,494,784	-13,160,687
寄附金収益	8,334,097	21,494,784	-13,160,687
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
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
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	40,000	39,000	1,000
参加費収益	40,000	39,000	1,000
研修参加費収益	40,000	39,000	1,000
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
	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)	10,374,097	23,533,784	-13,159,687
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	2,227,444	3,091,501	-864,057
	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	71,227	56,718	14,509
	事業用品費	71,227	56,718	14,509
	事業用器具什器費			0
	資料図書費			0
	保険料	6,360	6,990	-630
	賃借料	71,350	110,030	-38,680
	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	461,486	435,170	26,316
	旅費交通費	6,200	5,120	1,080
	役員旅費	2,570		2,570
	委員等旅費	3,630	5,120	-1,490
	研修研究費	8,000	13,000	-5,000
	研修研究参加費	8,000	13,000	-5,000
	研修研究旅費			0
	印刷製本費	807,113	760,194	46,919
	修繕費	1,400	4,250	-2,850
	通信運搬費	615,091	529,263	85,828
会議費	21,580	19,462	2,118	
他機関との連絡調整費	4,716	14,898	-10,182	
交流会等経費	16,864	4,564	12,300	
広報費		868,000	-868,000	
業務委託費	150,637	274,576	-123,939	
保守料			0	
手数料		1,728	-1,728	
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	1,034,619	857,906	176,713	
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	0	1,620	-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	170,032	115,390	54,642
	事務用品費	170,032	114,850	55,182
	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	172,130	70,740	101,390
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	25,786	18,532	7,254
	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	431,578	568,080	-136,502
	業務委託費	9,461	960	8,501
	保守料			0
	手数料	212,632	69,794	142,838
	保険料	6,000	6,090	-90
	機器等賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,000	6,700	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
	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	82,077,699	79,080,434	2,997,265
	助成金費用	82,077,699	79,080,434	2,997,265
	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	73,028,107	73,374,138	-346,031
	その他の助成金費用	9,049,592	5,706,296	3,343,296
	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	8,624,267	21,911,367	-13,287,100
	福祉基金組入額	8,624,267	21,911,367	-13,287,100
	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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	93,964,029	104,941,208	-10,977,179	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-83,589,932	-81,407,424	-2,182,508	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	32,528,425	36,766,207	-4,237,782
		受取利息配当金収益	32,528,425	36,766,207	-4,237,782
		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	32,528,425	36,766,207	-4,237,782
		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	42,505	139,846	-97,341
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	42,505	139,846	-97,341
サービス活動外収益計(4)	32,570,930	36,906,053	-4,335,123		
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)	32,570,930	36,906,053	-4,335,123		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-51,019,002	-44,501,371	-6,517,631		
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		
拠点区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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	1		-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)	0	1		-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)	0	1		-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-51,019,002	-44,501,370		-6,517,632	
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)	-51,019,002	-44,501,370		-6,517,632	
基本金取崩額(14)				0	
基金取崩額(15)	51,019,002	44,501,370		6,517,632	
福祉基金取崩額	51,019,002	44,501,370		6,517,632	
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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	7,530,000	7,570,000	-40,000
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益	7,530,000	7,570,000	-40,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	83,000	601,930	-518,930
寄附金収益	83,000	601,930	-518,930
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
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
	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			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	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			0	
（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)	7,613,000	8,171,930	-558,930
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	4,427,754	3,340,595	1,087,159
	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	4,800	61,667	-56,867
	事業用品費		56,867	-56,867
	事業用器具什器費			0
	資料図書費	4,800	4,800	0
	保険料			0
	賃借料	136,280	160,380	-24,100
	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	-74,400
	旅費交通費	1,540	40,740	-39,200
	役員旅費	1,540	4,200	-2,660
	委員等旅費		36,540	-36,540
	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	142,560	38,880	103,680
	修繕費			0
	通信運搬費			0
会議費	17,930	10,700	7,230	
他機関との連絡調整費	17,930	10,700	7,230	
交流会等経費			0	
広報費	26,175	123,120	-96,945	
業務委託費	21,384		21,384	
保守料			0	
手数料	318		318	
返還金			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
給付金	4,076,767	2,830,708	1,246,059	
雑費			0	
事務費	45,873	0	45,873	
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	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
費用	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	45,873		45,873
	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	
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	8,563,499	8,991,930	-428,431	
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	8,563,499	8,991,930	-428,431
	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
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	13,037,126	12,332,525	704,601
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,424,126	-4,160,595	-1,263,531
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)	-5,424,126	-4,160,595	-1,263,531	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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)	-4,424,126	-3,160,595	-1,263,531	
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)	-4,424,126	-3,160,595	-1,263,531
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	4,424,126	3,160,595	1,263,531
	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	4,424,126	3,160,595	1,263,531
	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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
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
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	105,191	64,841	40,350
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	21,000	28,000	-7,000
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	21,000	28,000	-7,000
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	41,761	36,841	4,920
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益	41,761	36,841	4,920
給付金収益			0
その他の事業収益	42,430	0	42,430
その他の事業収益	42,430		42,430
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
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
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			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	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	120,613	117,930	2,683
就労支援事業収益	120,613	117,930	2,683
障害福祉サービス等事業収益	66,163,978	62,844,709	3,319,269
自立支援給付費収益	62,412,717	57,146,815	5,265,902
介護給付費収益			0
特別介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	62,412,717	57,146,815	5,265,902
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	3,751,261	5,697,894	-1,946,633
補助金事業収益	2,853,100	3,325,100	-472,000
受託事業収益	898,161	2,372,794	-1,474,633
その他の事業収益			0
（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)	84,788,782	81,426,480	3,362,302
サービス活動増減の部	人件費	76,578,277	70,486,188	6,092,089
	役員報酬			0
	職員給料	50,524,118	49,755,392	768,726
	職員俸給	38,738,600	38,297,828	440,772
	職員諸手当	11,785,518	11,457,564	327,954
	職員賞与	11,762,469	11,041,446	721,023
	賞与引当金繰入	3,901,425		3,901,425
	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	427,800	390,600	37,200
	法定福利費	9,962,465	9,298,750	663,715
	事業費	3,557,742	3,314,616	243,126
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費	520,992		520,992
	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	1,206,447	993,849	212,598
	事業用品費	480,986	406,413	74,573
	事業用器具什器費	709,497	584,412	125,085
	資料図書費	15,964	3,024	12,940
	保険料	167,830	185,003	-17,173
	賃借料	139,447	296,237	-156,790
	教育指導費			0
	車輛費	151,319	214,927	-63,608
	車輛燃料費	151,319	214,927	-63,608
	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	594,400	742,400	-148,000
	旅費交通費	383,660	370,220	13,440
	役員旅費	383,660	370,220	13,440
	委員等旅費			0
	研修研究費	0	1,500	-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	-76,076
	修繕費			0
	通信運搬費	14,431	48,725	-34,294
会議費	23,000	79,380	-56,380	
他機関との連絡調整費	23,000	10,880	12,120	
交流会等経費		68,500	-68,500	
広報費	286,390	78,840	207,550	
業務委託費	23,661	75,283	-51,622	
保守料			0	
手数料	9,133	25,168	-16,035	
返還金			0	
租税公課		2,000	-2,000	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費	37,032	45,475	-8,443	
事務費	7,181,389	6,380,002	801,387	
福利厚生費	118,212	120,321	-2,109	
健康診断費	72,708	72,708	0	
互助会費	38,376	40,485	-2,109	
その他福利厚生費	7,128	7,128	0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	

	研修研究費	289,600	91,000	198,600
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	181,000	91,000	90,000
	研修研究旅費	108,600		108,600
	事務消耗品費	352,533	0	352,533
	事務用品費			0
	事務器具什器費	352,533		352,533
	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	401,418	327,860	73,558
	水道光熱費	1,566,930	1,530,985	35,945
	燃料費			0
	修繕費	193,276	63,488	129,788
	通信運搬費	749,301	790,547	-41,246
	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	761,528	670,110	91,418
	保守料	1,224,681	1,186,632	38,049
	手数料	30,240		30,240
	保険料	277,200	429,630	-152,430
	機器等賃借料	900,392	1,069,543	-169,151
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	222,470	0	222,470
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等	222,470		222,470
	租税公課	64,600	65,600	-1,000
	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	120,613	132,060	-11,447
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	120,613	132,060	-11,447
	利用者賃金			0
	利用者工賃	87,820	132,060	-44,240
	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	20,000		20,000
	燃料費	12,793		12,793
	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	35,000	0
	負担金費用	35,000	35,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	35,000	35,000	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	3,915,603	4,100,999	-185,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,667		-56,667
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	91,331,957	84,448,865	6,883,092
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,543,175	-3,022,385	-3,520,790
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	28,880	87,380	-58,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	28,880	87,380	-58,500
サービス活動外収益計(4)	28,880	87,380	-58,500	
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	7,800	0	7,800
	利用者等外給食費			0
	雑損失	7,800		7,800
サービス活動外費用計(5)	7,800	0	7,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,080	87,380	-66,300	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,522,095	-2,935,005	-3,587,090	
収益	施設整備等補助金収益	0	340,000	-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	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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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	340,000	-340,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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	1,248,000	1,232,000	16,000	
拠点区分間繰入金費用	1,248,000	1,232,000	16,000	
拠点区分間繰入金費用	1,248,000	1,232,000	16,000	
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	340,000	0	340,000	
その他の特別損失	340,000		340,000	
特別費用計(9)	1,588,000	1,232,001	355,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,588,000	-892,001	-695,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,110,095	-3,827,006	-4,283,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,775,059	-11,948,053	-3,827,006
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-23,885,154	-15,775,059	-8,110,095
	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)	-23,885,154	-15,775,059	-8,110,095	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,954,259	1,401,050	553,209
県補助金収益	0	0	0
市補助金収益	1,954,259	1,401,050	553,209
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益	1,954,259	1,401,050	553,209
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	16,014,341	14,821,230	1,193,111
参加費収益	5,192,000	5,910,000	-718,000
研修参加費収益	5,184,000	5,895,000	-711,000
その他の参加費収益	8,000	15,000	-7,000
利用料収益	10,822,341	8,911,230	1,911,111
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	10,822,341	8,911,230	1,911,111
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	2,073,830,257	2,152,871,795	-79,041,538
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	891,642,969	1,209,399,428	-317,756,459
	介護報酬収益	784,277,681	813,061,559	-28,783,878
	介護予防報酬収益	2,477,071	251,967,081	-249,490,010
	介護負担金収益（公費）	16,553,888	20,383,085	-3,829,197
	介護負担金収益（一般）	87,841,577	92,367,332	-4,525,755
	介護予防負担金収益（公費）	19,796	3,130,785	-3,110,989
	介護予防負担金収益（一般）	472,956	28,489,586	-28,016,630
	地域密着型介護料収益	0	10,459,334	-10,459,334
	介護報酬収益		9,413,375	-9,413,375
	介護負担金収益（公費）		197,404	-197,404
	介護負担金収益（一般）		848,555	-848,555
	居宅介護支援介護料収益	682,774,836	698,892,674	-16,117,838
	居宅介護支援介護料収益	658,196,005	671,244,430	-13,048,425
	介護予防支援介護料収益	24,578,831	27,648,244	-3,069,413
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	492,704,743	221,287,775	271,416,968
	事業費収益	438,089,577	196,505,927	241,583,650
	事業負担金収益（公費）	6,924,960	3,213,222	3,711,738
	事業負担金収益（一般）	47,690,206	21,568,626	26,121,580
	利用者等利用料収益	0	3,160	-3,160
	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	-3,160
	その他の事業収益	7,289,688	12,829,424	-5,539,736
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	7,289,688	12,829,424	-5,539,736
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）	-581,979		-581,979
	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	45,195,171	52,592,421	-7,397,250	
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	45,195,171	52,592,421	-7,397,250	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	45,195,171	52,592,421	-7,397,250	
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	552,439,255	586,417,574	-33,978,319	
自立支援給付費収益	464,313,324	491,509,974	-27,196,650	
介護給付費収益	464,255,437	491,348,275	-27,092,838	
特別介護給付費収益	57,887	161,699	-103,812	
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	5,948,944	6,147,921	-198,977	
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	82,294,260	89,579,090	-7,284,830	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	82,294,260	89,579,090	-7,284,830	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）	-117,273	-819,411	702,138	
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)	2,689,772,843	2,808,443,630	-118,670,787
サービス活動増減の部	人件費	2,353,927,114	2,484,110,350	-130,183,236
	役員報酬	6,341,200	6,268,289	72,911
	職員給料	819,103,875	846,510,924	-27,407,049
	職員俸給	700,130,991	725,678,258	-25,547,267
	職員諸手当	118,972,884	120,832,666	-1,859,782
	職員賞与	273,223,144	277,614,795	-4,391,651
	賞与引当金繰入	8,020,899	8,796,875	-775,976
	非常勤職員給与	1,041,084,554	1,139,636,900	-98,552,346
	非常勤職員賃金	57,315,944	60,226,981	-2,911,037
	非常勤職員交通費	2,180,630	2,422,197	-241,567
	非常勤職員一時金	2,885,845	3,157,467	-271,622
	非常勤職員共済費	9,275,927	11,404,885	-2,128,958
	非常勤職員福利厚生費	245,142	269,307	-24,165
	居宅介護等活動費	788,126,536	876,659,687	-88,533,151
	居宅介護等活動交通費	76,610,490	83,861,568	-7,251,078
	居宅介護等活動一時金	68,037,000	68,867,300	-830,300
	居宅介護等共済費	36,407,040	32,767,508	3,639,532
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費	4,639,149	4,633,572	5,577
	退職給付費用	26,660,287	14,726,550	11,933,737
	法定福利費	174,854,006	185,922,445	-11,068,439
	事業費	6,646,789	6,410,506	236,283
	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	267,025	435,268	-168,243
	事業用品費	26,553	48,456	-21,903
	事業用器具什器費			0
	資料図書費	240,472	386,812	-146,340
	保険料	44,336	17,972	26,364
	賃借料	46,500	171,388	-124,888
	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	2,405,508	2,409,460	-3,952
	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	43,104	204,857	-161,753
	修繕費	52,120		52,120
	通信運搬費	147,246	16,295	130,951
会議費	31,320	31,320	0	
他機関との連絡調整費	31,320	31,320	0	
交流会等経費			0	
広報費	799,200	723,600	75,600	
業務委託費	2,720,430	2,400,346	320,084	
保守料			0	
手数料			0	
返還金	90,000		90,000	
租税公課			0	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	173,596,480	176,272,441	-2,675,961	
福利厚生費	6,494,041	8,279,335	-1,785,294	
健康診断費	6,212,713	7,999,094	-1,786,381	
互助会費	99,240	95,561	3,679	
その他福利厚生費	182,088	184,680	-2,592	
職員被服費	1,884,392	1,980,169	-95,777	
旅費交通費	1,891,700	2,032,650	-140,950	

	研修研究費	7,682,904	5,694,587	1,988,317
	研修研究諸謝金	1,031,351	1,774,789	-743,438
	研修研究参加費	5,740,785	3,066,198	2,674,587
	研修研究旅費	910,768	853,600	57,168
	事務消耗品費	11,716,159	10,779,349	936,810
	事務用品費	5,872,589	4,733,315	1,139,274
	事務器具什器費	4,141,393	3,943,046	198,347
	資料図書費	967,827	1,133,457	-165,630
	職員用支給品費	734,350	969,531	-235,181
	印刷製本費	12,062,790	11,564,411	498,379
	水道光熱費	7,169,102	7,012,919	156,183
	燃料費			0
	修繕費	936,933	2,054,733	-1,117,800
	通信運搬費	44,380,703	44,165,053	215,650
	会議費	837,280	738,046	99,234
	他機関との連絡調整費	35,444	20,021	15,423
	交流会等経費	801,836	718,025	83,811
	広報費	4,718,614	4,184,583	534,031
	業務委託費	12,502,711	9,314,644	3,188,067
	保守料	16,894,224	16,765,559	128,665
	手数料	4,880,462	5,352,377	-471,915
	保険料	1,875,291	5,389,144	-3,513,853
	機器等賃借料	11,030,550	11,230,830	-200,280
	土地・建物賃借料	22,457,822	25,267,007	-2,809,185
	車輛費	1,914,475	2,540,242	-625,767
	車輛燃料費	1,515,749	1,682,622	-166,873
	車輛検査費等	398,726	857,620	-458,894
	租税公課	214,855	213,470	1,385
	渉外費	31,200	16,848	14,352
	諸会費	287,803	321,603	-33,800
	雑費	1,732,469	1,374,882	357,587
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	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	1,280,000	1,300,000	-20,000
	負担金費用	1,280,000	1,300,000	-20,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	1,280,000	1,300,000	-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	36,655,499	35,093,761	1,561,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	75,080	64,383	10,697
	徴収不能引当金繰入	101,225	30,131	71,094
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	2,572,282,187	2,703,281,572	-130,999,385
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	117,490,656	105,162,058	12,328,598
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	2,205,872	2,157,864	48,008
	受取利息配当金収益	0	252,000	-252,000
	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	-252,000
	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	2,205,872	1,905,864	300,008
	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	11,523,836	1,120,937	10,402,899
	受入研修費収益	260,560	69,000	191,560
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	11,263,276	1,051,937	10,211,339
サービス活動外収益計(4)	13,729,708	3,278,801	10,450,907	
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)	13,729,708	3,278,801	10,450,907	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	131,220,364	108,440,859	22,779,505	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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	2,727,485	-2,727,485
増	徴収不能引当金戻入益		459,898	-459,898
	その他の特別収益		2,267,587	-2,267,587
減	特別収益計(8)	0	2,727,485	-2,727,485
の	基本金組入額			0
	資産評価損			0
部	固定資産売却損・処分損	0	66	-66
	土地売却損・処分損	0	0	0
費	土地売却損・処分損(基本財産)			0
	土地売却損・処分損			0
用	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損(基本財産)			0
の	建物売却損・処分損			0
	構築物売却益・処分損			0
部	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
費	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
用	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
の	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
部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費	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
用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	33,301,000	33,308,000	-7,000
の	拠点区分間繰入金費用	33,301,000	33,308,000	-7,000
	拠点区分間繰入金費用	33,301,000	33,308,000	-7,000
部	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
費	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
用	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
の	その他の特別損失	0	787,160	-787,160
	その他の特別損失		787,160	-787,160
部	特別費用計(9)	33,301,000	34,095,226	-794,226
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,301,000	-31,367,741	-1,933,259
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		97,919,364	77,073,118	20,846,246
繰	前期繰越活動増減差額(12)	932,504,174	912,022,969	20,481,205
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,030,423,538	989,096,087	41,327,451
越	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
活	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
動	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
増	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
減	その他の積立金積立額(17)	88,025,977	56,591,913	31,434,064
	運営調整積立金積立額	66,000,000	15,000,000	51,000,000
差	修繕等積立金積立額	22,025,977	41,591,913	-19,565,936
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	942,397,561	932,504,174	9,893,387
額				
の				
部				

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,693,225,606	1,673,011,583	20,214,023
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	1,693,225,606	1,673,011,583	20,214,023
市受託金収益	1,690,960,606	1,673,011,583	17,949,023
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	994,530,584	946,830,973	47,699,611
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
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	530,913,960	698,090,410	-167,176,450
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	530,913,960	698,090,410	-167,176,450
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	458,549,364	234,105,753	224,443,611
事業費収益	458,549,364	234,105,753	224,443,611
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			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	5,067,260	14,634,810	-9,567,550
補助金事業収益			0
受託事業収益	5,067,260	14,634,810	-9,567,550
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	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			0
（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)	2,687,756,190	2,619,842,556	67,913,634
サービス活動増減の部	人件費	1,813,626,603	1,678,312,810	135,313,793
	役員報酬			0
	職員給料	854,406,014	852,912,929	1,493,085
	職員俸給	712,405,141	706,511,725	5,893,416
	職員諸手当	142,000,873	146,401,204	-4,400,331
	職員賞与	278,854,343	268,327,260	10,527,083
	賞与引当金繰入	96,697,262		96,697,262
	非常勤職員給与	396,525,011	373,673,238	22,851,773
	非常勤職員賃金	333,637,233	313,569,883	20,067,350
	非常勤職員交通費	11,577,992	11,914,317	-336,325
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	50,296,075	47,224,726	3,071,349
	非常勤職員福利厚生費	1,013,711	964,312	49,399
	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	9,964,950	10,364,850	-399,900
	法定福利費	177,179,023	173,034,533	4,144,490
	事業費	782,734,018	733,400,947	49,333,071
	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	12,932,715	12,697,121	235,594
	燃料費	9,900	14,359	-4,459
	消耗器具備品費	26,830,808	37,849,965	-11,019,157
	事業用品費	18,044,543	20,898,873	-2,854,330
	事業用器具什器費	7,957,288	16,026,738	-8,069,450
	資料図書費	828,977	924,354	-95,377
	保険料	1,307,811	1,406,837	-99,026
	賃借料	38,619,267	36,351,310	2,267,957
	教育指導費			0
	車輛費	1,818,438	1,629,109	189,329
	車輛燃料費	1,707,277	1,481,453	225,824
	車輛検査費等	111,161	147,656	-36,495
	活動費	739,540	760,964	-21,424
	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	739,540	760,964	-21,424
	諸謝金	29,104,989	26,994,838	2,110,151
	旅費交通費	1,591,618	1,605,060	-13,442
	役員旅費	1,552,100	1,500,440	51,660
	委員等旅費	39,518	104,620	-65,102
	研修研究費	4,547,830	6,355,010	-1,807,180
	研修研究参加費	3,833,520	5,123,610	-1,290,090
	研修研究旅費	714,310	1,231,400	-517,090
	印刷製本費	13,656,964	14,469,522	-812,558
	修繕費	856,372	1,322,983	-466,611
	通信運搬費	27,745,608	27,908,107	-162,499
会議費	882,134	791,826	90,308	
他機関との連絡調整費	329,018	279,499	49,519	
交流会等経費	553,116	512,327	40,789	
広報費	17,369,910	14,401,502	2,968,408	
業務委託費	580,004,204	531,193,037	48,811,167	
保守料	12,761,091	12,261,052	500,039	
手数料	10,876,774	4,390,278	6,486,496	
返還金			0	
租税公課	104,903	45,467	59,436	
諸会費	955,600	952,600	3,000	
給付金			0	
雑費	17,542		17,542	
事務費	49,786,462	48,627,983	1,158,479	
福利厚生費	1,787,157	1,675,190	111,967	
健康診断費	1,325,419	1,234,366	91,053	
互助会費	312,050	299,560	12,490	
その他福利厚生費	149,688	141,264	8,424	
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			0
	保険料			0
	機器等賃借料			0
	土地・建物賃借料	47,999,305	46,952,793	1,046,512
	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
	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	758,020	396,952	361,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		194,720	-194,720
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	2,646,905,103	2,460,933,412	185,971,691
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,851,087	158,909,144	-118,058,057
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	728	1,524	-796
	受取利息配当金収益	728	1,524	-796
	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	728	1,524	-796
	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	2,512,050	3,602,180	-1,090,130
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,512,050	3,602,180	-1,090,130
サービス活動外収益計(4)	2,512,778	3,603,704	-1,090,926	
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)	2,512,778	3,603,704	-1,090,926	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,363,865	162,512,848	-119,148,983	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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	125,125	0	125,125
	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	125,125		125,125	
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				
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	162,775,000	132,697,000	30,078,000	
事業区分間繰入金費用	162,775,000	132,697,000	30,078,000	
事業区分間繰入金費用	162,775,000	132,697,000	30,078,000	
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	2,100,000	3,300,000	-1,200,000	
その他の特別損失	2,100,000	3,300,000	-1,200,000	
特別費用計(9)	165,000,125	135,997,000	29,003,125	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-165,000,125	-135,997,000	-29,003,125	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-121,636,260	26,515,848	-148,152,108	
線越活動増減差額(12)	195,500,634	168,984,786	26,515,848	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,864,374	195,500,634	-121,636,260	
線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)	73,864,374	195,500,634	-121,636,260	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	36,121,311	35,964,115	157,196
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	36,121,311	35,964,115	157,196
市受託金収益	36,121,311	35,964,115	157,196
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
	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)	36,121,311	35,964,115	157,196
サービス活動増減の部	人件費	30,729,371	27,516,303	3,213,068
	役員報酬			0
	職員給料	16,956,964	16,686,030	270,934
	職員俸給	13,621,800	13,167,000	454,800
	職員諸手当	3,335,164	3,519,030	-183,866
	職員賞与	5,872,953	5,472,865	400,088
	賞与引当金繰入	2,285,426		2,285,426
	非常勤職員給与	1,992,612	1,982,950	9,662
	非常勤職員賃金	1,858,442	1,795,166	63,276
	非常勤職員交通費	129,122	182,760	-53,638
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	5,048	5,024	24
	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	3,565,616	3,318,658	246,958
	事業費	5,312,577	6,255,514	-942,937
	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	229,970	785,583	-555,613
	事業用品費	127,069	255,476	-128,407
	事業用器具什器費	42,310	517,179	-474,869
	資料図書費	60,591	12,928	47,663
	保険料	7,200		7,200
	賃借料	216,044	281,852	-65,808
	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	1,165,593	999,478	166,115
	旅費交通費	226,650	171,430	55,220
	役員旅費	158,210	117,890	40,320
	委員等旅費	68,440	53,540	14,900
	研修研究費	49,700	68,860	-19,160
	研修研究参加費	25,000	12,500	12,500
	研修研究旅費	24,700	56,360	-31,660
	印刷製本費	465,520	417,572	47,948
	修繕費			0
	通信運搬費	414,207	427,731	-13,524
会議費	16,192	11,778	4,414	
他機関との連絡調整費	15,438	11,778	3,660	
交流会等経費	754		754	
広報費	1,116,795	1,574,160	-457,365	
業務委託費	49,100	185,840	-136,740	
保守料	291,600	291,600	0	
手数料	68,756	72,630	-3,874	
返還金			0	
租税公課	995,250	967,000	28,250	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	42,582	41,754	828	
福利厚生費	42,582	41,754	828	
健康診断費	20,310	20,310	0	
互助会費	19,680	18,852	828	
その他福利厚生費	2,592	2,592	0	
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			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
	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	1,436,219	1,312,544	123,675
	助成金費用	1,436,219	1,312,544	123,675
	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	1,436,219	1,312,544	123,675
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	37,520,749	35,126,115	2,394,634
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,399,438	838,000	-2,237,438
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	12	0	12
	受取利息配当金収益	12	0	12
	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	12		12
	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)	12	0	12	
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)	12	0	12	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,399,426	838,000	-2,237,426	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
費用	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
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	886,000	838,000	48,000
	事業区分間繰入金費用	886,000	838,000	48,000
	事業区分間繰入金費用	886,000	838,000	48,000
	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)	886,000	838,000	48,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-886,000	-838,000	-48,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,285,426	0	-2,285,426
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)	-2,285,426	0	-2,285,426
	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)	-2,285,426	0	-2,285,426

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	102,786	111,600	-8,814
県補助金収益	0	0	0
市補助金収益	102,786	111,600	-8,814
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	102,786	111,600	-8,814
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	37,104,441	34,154,015	2,950,426
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	37,104,441	34,154,015	2,950,426
市受託金収益	37,104,441	34,154,015	2,950,426
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
	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)	37,207,227	34,265,615	2,941,612
サービス活動増減の部	人件費	31,983,577	27,943,046	4,040,531
	役員報酬			0
	職員給料	19,799,320	17,320,286	2,479,034
	職員俸給	16,051,500	14,480,913	1,570,587
	職員諸手当	3,747,820	2,839,373	908,447
	職員賞与	5,629,710	5,043,167	586,543
	賞与引当金繰入	1,262,713		1,262,713
	非常勤職員給与	1,189,601	2,309,193	-1,119,592
	非常勤職員賃金	989,085	1,897,673	-908,588
	非常勤職員交通費	91,620	86,700	4,920
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	101,210	324,820	-223,610
	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	55,800	55,800	0
	法定福利費	4,046,433	3,214,600	831,833
	事業費	3,947,988	3,302,031	645,957
	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	141,259	145,606	-4,347
	事業用品費	141,259	143,370	-2,111
	事業用器具什器費			0
	資料図書費		2,236	-2,236
	保険料	100,699	169,885	-69,186
	賃借料	303,640	313,300	-9,660
	教育指導費			0
	車輛費	28,100	28,093	7
	車輛燃料費	28,100	28,093	7
	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	2,357,836	1,526,985	830,851
	旅費交通費	0	26,350	-26,350
	役員旅費		1,160	-1,160
	委員等旅費		25,190	-25,190
	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			0
	修繕費			0
	通信運搬費	88,829	69,762	19,067
会議費	1,924	17,080	-15,156	
他機関との連絡調整費	1,924	17,080	-15,156	
交流会等経費			0	
広報費	512,730	802,742	-290,012	
業務委託費	285,850	87,428	198,422	
保守料			0	
手数料	24,335	2,400	21,935	
返還金			0	
租税公課		800	-800	
諸会費			0	
給付金	102,786	111,600	-8,814	
雑費			0	
事務費	1,500,375	1,977,538	-477,163	
福利厚生費	48,511	48,801	-290	
健康診断費	23,185	27,285	-4,100	
互助会費	22,734	19,572	3,162	
その他福利厚生費	2,592	1,944	648	
職員被服費			0	
旅費交通費	41,500	42,210	-710	

	研修研究費	120,880	65,940	54,940
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	29,500	38,000	-8,500
	研修研究旅費	91,380	27,940	63,440
	事務消耗品費	139,177	764,554	-625,377
	事務用品費	116,497	113,994	2,503
	事務器具什器費	22,680	650,560	-627,880
費用	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	69,330	133,745	-64,415
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	51,213		51,213
	通信運搬費	553,084	560,664	-7,580
	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	408,580	306,440	102,140
	保守料			0
	手数料	34,452	21,536	12,916
	保険料			0
	機器等賃借料	27,648	27,648	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	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
	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	20,000	0
	負担金費用	20,000	20,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	20,000	20,000	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	37,451,940	33,242,615	4,209,325
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-244,713	1,023,000	-1,267,713
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)	-244,713	1,023,000	-1,267,713	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
費用	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
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	1,018,000	1,023,000	-5,000
	事業区分間繰入金費用	1,018,000	1,023,000	-5,000
	事業区分間繰入金費用	1,018,000	1,023,000	-5,000
	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)	1,018,000	1,023,000	-5,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,018,000	-1,023,000	5,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,262,713	0	-1,262,713
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)	-1,262,713	0	-1,262,713
	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)	-1,262,713	0	-1,262,713

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	7,183,000	7,600,000	-417,000
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	7,183,000	7,600,000	-417,000
その他の事業収益	7,183,000	7,600,000	-417,000
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
	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)	7,183,000	7,600,000	-417,000
サービス活動増減の部	人件費	19,893,997	15,119,111	4,774,886
	役員報酬			0
	職員給料	12,054,294	9,904,855	2,149,439
	職員俸給	10,359,329	8,182,800	2,176,529
	職員諸手当	1,694,965	1,722,055	-27,090
	職員賞与	2,526,345	1,999,376	526,969
	賞与引当金繰入	1,363,760		1,363,760
	非常勤職員給与	1,630,652	1,309,631	321,021
	非常勤職員賃金	1,502,800	1,197,040	305,760
	非常勤職員交通費	126,190	108,700	17,490
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	1,662	3,891	-2,229
	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	79,050	55,800	23,250
	法定福利費	2,239,896	1,849,449	390,447
	事業費	976,045	976,703	-658
	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	32,536	29,000	3,536
	賃借料	2,590	10,600	-8,010
	教育指導費			0
	車輛費	29,069	29,573	-504
	車輛燃料費	29,069	29,573	-504
	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	822,000	822,000	0
	旅費交通費	0	3,080	-3,080
	役員旅費			0
	委員等旅費		3,080	-3,080
	研修研究費	0	600	-600
	研修研究参加費		600	-600
	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	89,850	81,850	8,000	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	1,369,898	966,126	403,772	
福利厚生費	28,860	23,079	5,781	
健康診断費	17,271	12,717	4,554	
互助会費	9,645	8,418	1,227	
その他福利厚生費	1,944	1,944	0	
職員被服費			0	
旅費交通費	13,340	21,880	-8,540	

	研修研究費	129,420	0	129,420
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	5,000		5,000
	研修研究旅費	124,420		124,420
	事務消耗品費	243,050	26,046	217,004
	事務用品費	52,009	26,046	25,963
	事務器具什器費	191,041		191,041
費用	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	49,114	14,865	34,249
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	392,732	388,916	3,816
	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	50,600	202,020	-151,420
	保守料			0
	手数料	19,158	14,796	4,362
	保険料			0
	機器等賃借料	13,824	13,824	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	423,800	254,700	169,100
	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
	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	20,000	0
	負担金費用	20,000	20,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	20,000	20,000	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
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	22,259,940	17,081,940	5,178,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,076,940	-9,481,940	-5,595,000
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	763,659	608,974	154,685
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	763,659	608,974	154,685
サービス活動外収益計(4)	763,659	608,974	154,685	
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)	763,659	608,974	154,685	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,313,281	-8,872,966	-5,440,315	
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	13,416,521	9,248,966	4,167,555	
事業区分間繰入金収益	13,416,521	9,248,966	4,167,555	
事業区分間繰入金収益	13,416,521	9,248,966	4,167,555	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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)	13,416,521	9,248,966	4,167,555
	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	467,000	376,000	91,000	
事業区分間繰入金費用	467,000	376,000	91,000	
事業区分間繰入金費用	467,000	376,000	91,000	
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)	467,000	376,000	91,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,949,521	8,872,966	4,076,555	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,363,760	0	-1,363,760	
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)	-1,363,760	0	-1,363,760
	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)	-1,363,760	0	-1,363,760	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	27,419,611	26,215,954	1,203,657
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	27,419,611	26,215,954	1,203,657
市受託金収益	27,419,611	26,215,954	1,203,657
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
	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)	27,419,611	26,215,954	1,203,657
サービス活動増減の部	人件費	23,683,637	20,156,688	3,526,949
	役員報酬			0
	職員給料	17,467,493	15,552,906	1,914,587
	職員俸給	15,358,800	13,525,800	1,833,000
	職員諸手当	2,108,693	2,027,106	81,587
	職員賞与	1,871,908	1,778,986	92,922
	賞与引当金繰入	1,130,217		1,130,217
	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	111,600	88,350	23,250
	法定福利費	3,102,419	2,736,446	365,973
	事業費	3,559,450	4,822,335	-1,262,885
	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	71,496	71,100	396
	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	1,253,520	1,006,680	246,840
	旅費交通費	11,890	12,900	-1,010
	役員旅費			0
	委員等旅費	11,890	12,900	-1,010
	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	-14,040
	修繕費			0
	通信運搬費	544,246	266,098	278,148
会議費	7,358	13,077	-5,719	
他機関との連絡調整費	7,358	13,077	-5,719	
交流会等経費			0	
広報費	157,680	473,040	-315,360	
業務委託費	1,513,260	2,964,400	-1,451,140	
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	919,741	851,931	67,810	
福利厚生費	45,702	38,622	7,080	
健康診断費	28,152	21,114	7,038	
互助会費	14,958	14,916	42	
その他福利厚生費	2,592	2,592	0	
職員被服費			0	
旅費交通費	367,530	148,250	219,280	

	研修研究費	47,000	17,000	30,000
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	47,000	17,000	30,000
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	238,371	238,806	-435
	事務用品費	95,815	89,536	6,279
	事務器具什器費	99,360	111,688	-12,328
	資料図書費	43,196	37,582	5,614
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	94,814	80,785	14,029
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	21,600		21,600
	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	27,000	261,360	-234,360
	保守料			0
	手数料	15,252	9,636	5,616
	保険料			0
	機器等賃借料	41,472	41,472	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	21,000	16,000	5,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	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	40,000	0
	負担金費用	40,000	40,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	40,000	40,000	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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	28,202,828	25,870,954	2,331,874	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-783,217	345,000	-1,128,217	
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)	-783,217	345,000	-1,128,217	
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		
拠点区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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
費用	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
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	347,000	345,000	2,000
	事業区分間繰入金費用	347,000	345,000	2,000
	事業区分間繰入金費用	347,000	345,000	2,000
	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)	347,000	345,000	2,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-347,000	-345,000	-2,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,130,217	0	-1,130,217
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)	-1,130,217	0	-1,130,217
	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)	-1,130,217	0	-1,130,217

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	35,076,105	24,928,665	10,147,440
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	35,076,105	24,928,665	10,147,440
市受託金収益	35,076,105	24,928,665	10,147,440
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
	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)	35,076,105	24,928,665	10,147,440
サービス活動増減の部	人件費	32,432,042	19,797,716	12,634,326
	役員報酬			0
	職員給料	18,196,631	13,197,050	4,999,581
	職員俸給	14,587,200	10,252,800	4,334,400
	職員諸手当	3,609,431	2,944,250	665,181
	職員賞与	6,653,211	3,109,622	3,543,589
	賞与引当金繰入	2,089,686		2,089,686
	非常勤職員給与	1,598,084	919,555	678,529
	非常勤職員賃金	1,361,046	831,034	530,012
	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	232,640	88,521	144,119
	非常勤職員福利厚生費	4,398		4,398
	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	3,894,430	2,571,489	1,322,941
	事業費	2,980,201	2,420,105	560,096
	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	27,231	44,150	-16,919
	事業用品費		44,150	-44,150
	事業用器具什器費	22,248		22,248
	資料図書費	4,983		4,983
	保険料			0
	賃借料	247,698	600	247,098
	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	1,028,470	713,200	315,270
	旅費交通費	0	149,500	-149,500
	役員旅費		90,860	-90,860
	委員等旅費		58,640	-58,640
	研修研究費	0	5,500	-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	251,522	190,961	60,561
会議費	20,211	12,070	8,141	
他機関との連絡調整費	20,211	12,070	8,141	
交流会等経費			0	
広報費	1,053,059	762,912	290,147	
業務委託費	352,010	539,160	-187,150	
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	532,548	2,065,844	-1,533,296	
福利厚生費	52,788	36,978	15,810	
健康診断費	23,598	16,560	7,038	
互助会費	26,598	18,474	8,124	
その他福利厚生費	2,592	1,944	648	
職員被服費			0	
旅費交通費	127,310	55,630	71,680	

	研修研究費	24,900	5,740	19,160
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	24,900	5,740	19,160
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	139,742	1,172,756	-1,033,014
	事務用品費	136,826	63,638	73,188
	事務器具什器費		1,109,118	-1,109,118
費用	資料図書費	2,916		2,916
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	87,917	154,081	-66,164
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	22,507	22,505	2
	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	23,600	569,220	-545,620
	保守料			0
	手数料	12,312	7,452	4,860
	保険料			0
	機器等賃借料	41,472	41,472	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		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
	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	20,000	0
	負担金費用	20,000	20,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	20,000	20,000	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	35,964,791	24,303,665	11,661,126
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-888,686	625,000	-1,513,686
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)	-888,686	625,000	-1,513,686	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
増	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
減	特別収益計(8)	0	0	0
の	基本金組入額			0
	資産評価損			0
部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
費	土地売却損・処分損(基本財産)			0
	土地売却損・処分損			0
用	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	1,201,000	625,000	576,000
	事業区分間繰入金費用	1,201,000	625,000	576,000
	事業区分間繰入金費用	1,201,000	625,000	576,000
	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)	1,201,000	625,000	576,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,201,000	-625,000	-576,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,089,686	0	-2,089,686
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)	-2,089,686	0	-2,089,686
増	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
減	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
差	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
額	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
の	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
部	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)	-2,089,686	0	-2,089,686

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	52,234,740	50,711,850	1,522,890
県受託金収益	0	0	0
県受託金収益			0
市受託金収益	52,234,740	50,711,850	1,522,890
市受託金収益	52,234,740	50,711,850	1,522,890
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	66,298,220	65,356,530	941,690
参加費収益	65,585,000	64,589,000	996,000
研修参加費収益			0
その他の参加費収益	65,585,000	64,589,000	996,000
利用料収益	713,220	767,530	-54,310
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益	72,720	76,030	-3,310
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	640,500	691,500	-51,000
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
	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)	118,532,960	116,068,380	2,464,580
サービス活動増減の部	人件費	81,966,841	80,247,120	1,719,721
	役員報酬			0
	職員給料	59,863,490	60,655,528	-792,038
	職員俸給	54,850,200	55,342,813	-492,613
	職員諸手当	5,013,290	5,312,715	-299,425
	職員賞与	6,479,247	6,817,478	-338,231
	賞与引当金繰入	2,631,966		2,631,966
	非常勤職員給与	2,185,149	1,937,889	247,260
	非常勤職員賃金	1,691,956	1,482,628	209,328
	非常勤職員交通費	192,960	192,180	780
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	292,547	255,395	37,152
	非常勤職員福利厚生費	7,686	7,686	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	334,800	334,800	0
	法定福利費	10,472,189	10,501,425	-29,236
	事業費	29,941,930	26,963,480	2,978,450
	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	2,126,840	2,043,895	82,945
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,523,374	827,580	695,794
	事業用品費	546,406	827,580	-281,174
	事業用器具什器費	976,968		976,968
	資料図書費			0
	保険料	1,488,500	1,457,100	31,400
	賃借料	2,944,249	2,897,823	46,426
	教育指導費			0
	車輛費	89,053	79,685	9,368
	車輛燃料費	26,539	24,115	2,424
	車輛検査費等	62,514	55,570	6,944
	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	12,502,500	12,193,100	309,400
	旅費交通費	52,300	81,610	-29,310
	役員等旅費	52,300	81,610	-29,310
	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	85,536		85,536
	修繕費	1,751,760	356,940	1,394,820
	通信運搬費	156,608	93,447	63,161
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	6,093,513	6,097,977	-4,464	
保守料			0	
手数料	354,780	307,080	47,700	
返還金			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費	772,917	527,243	245,674	
事務費	20,863,195	21,366,018	-502,823	
福利厚生費	142,442	144,367	-1,925	
健康診断費	102,722	105,855	-3,133	
互助会費	29,352	28,144	1,208	
その他福利厚生費	10,368	10,368	0	
職員被服費			0	
旅費交通費	116,220	121,950	-5,730	

	研修研究費	0	3,100	-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	1,128,627	1,090,890	37,737
	事務用品費	673,277	985,575	-312,298
	事務器具什器費	369,468		369,468
	資料図書費	85,882	105,315	-19,433
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	1,251,217	1,586,079	-334,862
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,370,520	1,317,600	52,920
	通信運搬費	723,903	1,011,801	-287,898
	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	3,665,934	3,876,576	-210,642
	業務委託費	4,810,983	4,893,872	-82,889
	保守料	1,710,849	1,369,677	341,172
	手数料	86,042	72,180	13,862
	保険料	220,395	223,097	-2,702
	機器等賃借料	117,804		117,804
	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	5,260,909	5,309,767	-48,858
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	257,350	345,062	-87,712
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	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	742,000	717,000	25,000
	負担金費用	742,000	717,000	25,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	742,000	717,000	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	136,408,884	132,188,536	4,220,348
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,875,924	-16,120,156	-1,755,768
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	205	193	12
	受取利息配当金収益	205	193	12
	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	205	193	12
	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	108	2,500	-2,392
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	108	2,500	-2,392
サービス活動外収益計(4)	313	2,693	-2,380	
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)	313	2,693	-2,380	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,875,611	-16,117,463	-1,758,148	
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	15,707,727	16,556,545	-848,818
事業区分間繰入金収益	15,707,727	16,556,545	-848,818	
事業区分間繰入金収益	15,707,727	16,556,545	-848,818	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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)	15,707,727	16,556,545	-848,818
	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	3,359,000	3,334,000	25,000	
事業区分間繰入金費用	3,359,000	3,334,000	25,000	
事業区分間繰入金費用	3,359,000	3,334,000	25,000	
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)	3,359,001	3,334,000	25,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,348,726	13,222,545	-873,819	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,526,885	-2,894,918	-2,631,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,901,948	76,796,866	-2,894,918
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,375,063	73,901,948	-5,526,885
	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)	68,375,063	73,901,948	-5,526,885	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	26,039,000	24,135,000	1,904,000
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	26,039,000	24,135,000	1,904,000
市受託金収益	26,039,000	24,135,000	1,904,000
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
	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)	26,039,000	24,135,000	1,904,000
サービス活動増減の部	人件費	8,619,282	5,811,160	2,808,122
	役員報酬			0
	職員給料	4,165,670	2,862,634	1,303,036
	職員俸給	3,118,200	2,283,000	835,200
	職員諸手当	1,047,470	579,634	467,836
	職員賞与	1,415,133	921,194	493,939
	賞与引当金繰入	704,278		704,278
	非常勤職員給与	1,493,387	1,466,114	27,273
	非常勤職員賃金	1,274,403	1,256,854	17,549
	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	211,298	201,574	9,724
	非常勤職員福利厚生費	7,686	7,686	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	840,814	561,218	279,596
	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	18,948,742	23,793,081	-4,844,339	
福利厚生費	8,814	7,296	1,518	
健康診断費	2,484	2,484	0	
互助会費	5,682	4,164	1,518	
その他福利厚生費	648	648	0	
職員被服費			0	
旅費交通費	3,560	2,620	940	

	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	621,420	2,104,410	-1,482,990
	事務用品費	321,440	319,569	1,871
	事務器具什器費	299,980	1,784,841	-1,484,861
	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	58,320		58,320
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	507,194	2,078,016	-1,570,822
	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	11,546,164	13,841,669	-2,295,505
	保守料	5,535,628	5,535,628	0
	手数料	22,032	32,832	-10,800
	保険料	67,810	69,990	-2,180
	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	577,800	38,400	539,400
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	27,568,024	29,604,241	-2,036,217
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,529,024	-5,469,241	3,940,217
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)	-1,529,024	-5,469,241	3,940,217	
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	1,834,746	0	1,834,746
事業区分間繰入金収益	1,834,746	0	1,834,746	
事業区分間繰入金収益	1,834,746	0	1,834,746	
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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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)	1,834,746	0	1,834,746
	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	1,010,000	185,000	825,000	
事業区分間繰入金費用	1,010,000	185,000	825,000	
事業区分間繰入金費用	1,010,000	185,000	825,000	
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)	1,010,000	185,000	825,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	824,746	-185,000	1,009,746	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-704,278	-5,654,241	4,949,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	942,938	6,597,179	-5,654,241
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	238,660	942,938	-704,278
	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)	238,660	942,938	-704,278	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	61,118,120	-61,118,120
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	0	60,185,000	-60,185,000
市受託金収益		60,185,000	-60,185,000
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	933,120	-933,120
その他の受託金収益		933,120	-933,120
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
	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)	0	61,118,120	-61,118,120
サービス活動増減の部	人件費	0	59,295,297	-59,295,297
	役員報酬			0
	職員給料	0	4,051,400	-4,051,400
	職員俸給		3,992,400	-3,992,400
	職員諸手当		59,000	-59,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	54,652,296	-54,652,296
	非常勤職員賃金		46,506,605	-46,506,605
	非常勤職員交通費		1,208,384	-1,208,384
	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	-4,439,125
	非常勤職員福利厚生費		72,932	-72,932
	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	-591,601
	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	0	14,146,003	-14,146,003	
福利厚生費	0	14,970	-14,970	
健康診断費		7,038	-7,038	
互助会費		7,284	-7,284	
その他福利厚生費		648	-648	
職員被服費			0	
旅費交通費		4,410,786	-4,410,786	

	研修研究費	0	166,400	-166,400
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費		166,400	-166,400
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	0	193,126	-193,126
	事務用品費		110,953	-110,953
	事務器具什器費		81,863	-81,863
	資料図書費		310	-310
	職員用支給品費			0
	印刷製本費		514,266	-514,266
	水道光熱費		261,162	-261,162
	燃料費			0
	修繕費		18,682	-18,682
	通信運搬費		1,029,779	-1,029,779
	会議費	0	3,960	-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	-194,400
	業務委託費		71,615	-71,615
	保守料			0
	手数料			0
	保険料		117,480	-117,480
	機器等賃借料		215,136	-215,136
	土地・建物賃借料		2,910,528	-2,910,528
	車輛費	0	49,380	-49,380
	車輛燃料費		49,380	-49,380
	車輛検査費等			0
	租税公課		3,688,000	-3,688,000
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		286,333	-286,333
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	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
	その他の費用				0
	サービス活動費用計(2)	0	73,441,300		-73,441,300
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-12,323,180		12,323,180
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)	0	-12,323,180		12,323,180	
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	12,323,180		-12,323,180	
事業区分間繰入金収益	0	12,323,180		-12,323,180	
事業区分間繰入金収益		12,323,180		-12,323,180	
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	
拠点区分間固定資産移管収益				0	

特別増減の部	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	12,323,180	-12,323,180
	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		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)	0	44,000	-44,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	12,279,180	-12,279,180	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-44,000	44,000	
前期繰越活動増減差額(12)		44,000	-44,000	
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	

運営基金積立資産	1,940,210,860	1,974,251,696	-34,040,836				
福祉基金積立資産	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				
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	18,146,315	20,000,000	-1,853,685				
運営調整積立資産	18,146,315	20,000,000	-1,853,685				
修繕等積立資産	0	0	0				
修繕等積立資産			0				
差入保証金	765,000	1,429,000	-664,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	21,270	21,270	0				
リサイクル料預け金	21,270	21,270	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,628,464,555	5,680,939,498	-52,474,943	純資産の部合計	3,110,688,066	3,098,636,068	12,051,998
				負債及び純資産の部合計	5,628,464,555	5,680,939,498	-52,474,943

共同募金配分金 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,814,772	4,236,838	-422,066	流動負債	3,814,772	-422,066
現金預金	3,769,438	4,208,447	-439,009	短期運営資金借入金	0	0
現金			0	事業未払金	2,234,478	-97,006
預貯金	3,769,438	4,208,447	-439,009	その他の未払金	0	0
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	12,312	11,880	432	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
未収金	12,312	11,880	432	1年以内返済予定リース債務	0	0
未収補助金	0	0	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年以内支払予定長期未払金	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0
医薬品	0	0	0	未返還金	1,580,294	-325,060
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
立替金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金	0	0
立替金	0	0	0	公益事業区分借入金	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
前払費用	33,022	16,511	16,511	法人運営拠点区分借入金	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借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	日常生活自立支援事業拠点区分借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	とだがわこどもランド拠点区分借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	福祉基金拠点区分借入金	0	0
短期貸付金	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
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	0
社会福祉事業区分貸付金	0	0	0	居宅介護等事業拠点区分借入金	0	0
公益事業区分貸付金	0	0	0	地域包括支援センター拠点区分借入金	0	0
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	0
法人運営拠点区分貸付金	0	0	0	法人後見センター拠点区分借入金	0	0
共同募金配分金拠点区分貸付金	0	0	0	虐待相談センター拠点区分借入金	0	0
日常生活自立支援事業拠点区分貸付金	0	0	0	鯉城学園拠点区分借入金	0	0
とだがわこどもランド拠点区分貸付金	0	0	0	障害者差別相談センター拠点区分借入金	0	0
福祉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
なごや・よりどころサポート基金拠点区分貸付金	0	0	0	東部認定調査センター拠点区分借入金	0	0
障害者雇用支援センター拠点区分貸付金	0	0	0	法人運営サービス区分間借入金	0	0
居宅介護等事業拠点区分貸付金	0	0	0	研修事業サービス区分間借入金	0	0
地域包括支援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
成年後見あんしん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
法人後見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
虐待相談センター拠点区分貸付金	0	0	0	訪問介護サービス区分間借入金	0	0
鯉城学園拠点区分貸付金	0	0	0	居宅介護等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貸付金	0	0	0	定期返済・臨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借入金	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借入金	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借入金	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借入金	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借入金	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借入金	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借入金	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借入金	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借入金	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
定期返済・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金	0	0	0	仮受金	0	0
その他訪問サービス区分間借入金	0	0	0	賞与引当金	0	0
その他サービス区分間借入金	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借入金	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	0			
介護予防支援サービス区分間借入金	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	0			
高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金	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	0			
障害者虐待相談センターサービス区分間借入金	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			
固定資産	7,511	25,103	-17,592	固定負債	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(宋)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	退職給付引当金	0	0
三井住友信託(宋)普通	0	0	0	職員退職給付引当金	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金	0	0
国債	0	0	0	長期未払金	0	0
政府保証債	0	0	0	長期預り金	0	0
地方債	0	0	0	その他の固定負債	0	0
その他の固定資産	7,511	25,103	-17,592	負債の部合計	3,814,772	-422,066
土地	0	0	0	純資産の部		
建物	0	0	0	基本金	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	0	0
車輛運搬具	7,504	15,003	-7,499	第2号基本金	0	0
器具及び備品	7	10,100	-10,093	第3号基本金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	0	0
有形リース資産	0	0	0	福祉基金	0	0
権利	0	0	0	運営基金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	なごや・よりどころサポート基金	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
投資有価証券	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
貸付事業資金貸付金	0	0	0	修繕等積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,511	25,103
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,592	-17,578
拠点区分間長期貸付金	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			
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				
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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	3,822,283	4,261,941	-439,658	純資産の部合計	7,511	25,103	-17,592
				負債及び純資産の部合計	3,822,283	4,261,941	-439,658

運営基金積立資産			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	0	0	0				
修繕等積立資産			0				
差入保証金	12,960	12,960	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,650	8,650	0				
リサイクル料預け金	8,650	8,650	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	40,533,830	46,239,432	-5,705,602	純資産の部合計	-6,070,116	1,675,013	-7,745,129
				負債及び純資産の部合計	40,533,830	46,239,432	-5,705,602

とだがわこどもランド 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,255,680	13,350,760	-1,095,080	流動負債	9,690,050	9,221,929	468,121
現金預金	11,907,171	13,013,945	-1,106,774	短期運営資金借入金			0
現金	95,000	95,000	0	事業未払金	4,831,892	5,689,002	-857,110
預貯金	11,812,171	12,918,945	-1,106,774	その他の未払金			0
有価証券				支払手形			0
事業未収金	25,120	30,688	-5,568	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	55,029	27,561	27,468	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	55,029	27,561	27,468	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品				未払費用	2,520,332	3,490,398	-970,066
医薬品				未返還金			0
診療・療養費等材料				預り金	43,976	42,529	1,447
給食用材料				職員預り金			0
商品・製品				前受金			0
仕掛品				前受収益			0
原材料				事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金			0
立替金				公益事業区分借入金			0
前払金	10,800	21,432	-10,632	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	257,560	257,134	426	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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	とだがわこどもランド拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	福祉基金拠点区分借入金			0
短期貸付金				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				居宅介護等事業拠点区分借入金			0
公益事業区分貸付金				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				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				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				鯉城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				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				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				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				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				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				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				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				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				訪問介護サービス区分間借入金			0
鯉城学園拠点区分貸付金				居宅介護等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				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				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				定期返済・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				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				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				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				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				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				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				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				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				障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
定期返済・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間貸付金				仮受金			0
その他訪問サービス区分間貸付金				賞与引当金	2,293,850		2,293,850
その他サービス区分間貸付金				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
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	822,468	1,184,169	-361,701	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金	0	0	0
建物				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(宋)定期				リース債務			0
丸八信用組合定期				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				退職給付引当金	0	0	0
三井住友信託(宋)普通				職員退職給付引当金			0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金			0
国債				長期未払金			0
政府保証債				長期預り金			0
地方債				その他の固定負債			0
その他の固定資産	822,468	1,184,169	-361,701	負債の部合計	9,690,050	9,221,929	468,121
土地				純資産の部			
建物				基本金	0	0	0
構築物				基本金	0	0	0
機械及び装置				第1号基本金			0
車輛運搬具	813,838	1,175,539	-361,701	第2号基本金			0
器具及び備品				第3号基本金			0
建設仮勘定				基金	0	0	0
有形リース資産				福祉基金			0
権利				運営基金			0
ソフトウェア				なごや・よりどころサポート基金			0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券				その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	運営調整積立金			0
貸付事業資金貸付金				修繕等積立金			0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	3,388,098	5,313,000	-1,924,902
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,924,902	1,808,668	-3,733,570
拠点区分間長期貸付金							0
退職給付引当資産	0	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				0

運営基金積立資産			0					
福祉基金積立資産	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					
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					
運営調整積立資産			0					
修繕等積立資産	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					
リサイクル料預け金	8,630	8,630	0					
その他の固定資産			0					
徴収不能引当金			0					
資産の部合計	13,078,148	14,534,929	-1,456,781	純資産の部合計	3,388,098	5,313,000	-1,924,902	
				負債及び純資産の部合計	13,078,148	14,534,929	-1,456,781	

福祉基金 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,178,437	2,563,843	-385,406	流動負債	2,178,437	-385,406
現金預金	0	152,078	-152,078	短期運営資金借入金	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,178,437	-385,406
預貯金	0	152,078	-152,078	その他の未払金	0	0
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	178,437	411,765	-233,328	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
未収金	178,437	411,765	-233,328	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年以内支払予定長期未払金	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0
医薬品	0	0	0	未返還金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
立替金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金	0	0
立替金	0	0	0	公益事業区分借入金	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
前払費用	0	0	0	法人運営拠点区分借入金	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借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	日常生活自立支援事業拠点区分借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	とがわくこどもランド拠点区分借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	福祉基金拠点区分借入金	0	0
短期貸付金	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
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	0
社会福祉事業区分貸付金	0	0	0	居宅介護等事業拠点区分借入金	0	0
公益事業区分貸付金	0	0	0	地域包括支援センター拠点区分借入金	0	0
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	0
法人運営拠点区分貸付金	0	0	0	法人後見センター拠点区分借入金	0	0
共同募金配分金拠点区分貸付金	0	0	0	虐待相談センター拠点区分借入金	0	0
日常生活自立支援事業拠点区分貸付金	0	0	0	鯉城学園拠点区分借入金	0	0
とがわくこどもランド拠点区分貸付金	0	0	0	障害者差別相談センター拠点区分借入金	0	0
福祉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
なごや・よりどころサポート基金拠点区分貸付金	0	0	0	東部認定調査センター拠点区分借入金	0	0
障害者雇用支援センター拠点区分貸付金	0	0	0	法人運営サービス区分間借入金	0	0
居宅介護等事業拠点区分貸付金	0	0	0	研修事業サービス区分間借入金	0	0
地域包括支援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
成年後見あんしん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
法人後見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
虐待相談センター拠点区分貸付金	0	0	0	訪問介護サービス区分間借入金	0	0
鯉城学園拠点区分貸付金	0	0	0	居宅介護等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貸付金	0	0	0	定期返済・臨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
定期返済・臨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	賞与引当金	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			
固定資産	3,642,848,250	3,685,242,985	-42,394,735	固定負債	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(宋)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	退職給付引当金	0	0
三井住友信託(宋)普通	0	0	0	職員退職給付引当金	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金	0	0
国債	0	0	0	長期未払金	0	0
政府保証債	0	0	0	長期預り金	0	0
地方債	0	0	0	その他の固定負債	0	0
その他の固定資産	3,642,848,250	3,685,242,985	-42,394,735	負債の部合計	2,178,437	-385,406
土地	0	0	0	純資産の部		
建物	0	0	0	基本金	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	0	0
車輦運搬具	0	0	0	第2号基本金	0	0
器具及び備品	0	0	0	第3号基本金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	3,642,848,250	-42,394,735
有形リース資産	0	0	0	福祉基金	3,642,848,250	-42,394,735
権利	0	0	0	運営基金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	なごや・よりどころサポート基金	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
投資有価証券	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
貸付事業資金貸付金	0	0	0	修繕等積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-51,019,002	-6,517,632
拠点区分間長期貸付金	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			
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	3,642,848,250	3,685,242,985	-42,394,735				
福祉基金積立資産	3,642,848,250	3,685,242,985	-42,394,735				
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			0				
運営調整積立資産	0	0	0				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	3,645,026,687	3,687,806,828	-42,780,141	純資産の部合計	3,642,848,250	3,685,242,985	-42,394,735
				負債及び純資産の部合計	3,645,026,687	3,687,806,828	-42,780,141

なごや・よりどころサポート基金 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,131,094	1,186,000	945,094	流動負債	2,131,094	945,094
現金預金	1,671,094	1,129,540	541,554	短期運営資金借入金		0
現金			0	事業未払金	2,131,094	945,094
預貯金	1,671,094	1,129,540	541,554	その他の未払金		0
有価証券			0	支払手形		0
事業未収金	460,000	56,460	403,540	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	社会福祉事業区分借入金		0
前払金			0	公益事業区分借入金		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	とだわく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
とだわくどもランド拠点区分貸付金			0	鯉城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
鯉城学園拠点区分貸付金			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貸付金			0	居宅介護等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	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借入金			0	定期返済・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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金		0
定期返済・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金			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借入金			0	仮受金		0
その他サービス区分間借入金			0	賞与引当金		0
社会福祉研修事業サービス区分間借入金			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借入金			0			
介護予防支援サービス区分間借入金			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			
高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金			0			
高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金			0			
障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	20,386,043	16,246,670	4,139,373	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金	0	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(宋)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	退職給付引当金	0	0
三井住友信託(宋)普通			0	職員退職給付引当金		0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金		0
国債			0	長期未払金		0
政府保証債			0	長期預り金		0
地方債			0	その他の固定負債		0
その他の固定資産	20,386,043	16,246,670	4,139,373	負債の部合計	2,131,094	945,094
土地			0	純資産の部		
建物			0	基本金	0	0
構築物			0	基本金	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金		0
車輜運搬具			0	第2号基本金		0
器具及び備品			0	第3号基本金		0
建設仮勘定			0	基金	20,386,043	16,246,670
有形リース資産			0	福祉基金		0
権利			0	運営基金		0
ソフトウェア			0	なごや・よりどころサポート基金	20,386,043	16,246,670
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		4,139,373
投資有価証券			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
貸付事業資金貸付金			0	修繕等積立金		0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		0
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,424,126	-3,160,595
拠点区分間長期貸付金			0			-1,263,531
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			0				
福祉基金積立資産	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	20,386,043	16,246,670	4,139,373				
なごや・よりどころサポート基金積立資産	20,386,043	16,246,670	4,139,373				
運営調整積立資産	0	0	0				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	22,517,137	17,432,670	5,084,467	純資産の部合計	20,386,043	16,246,670	4,139,373
				負債及び純資産の部合計	22,517,137	17,432,670	5,084,467

運営基金積立資産			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	137,997,793	161,822,873	-23,825,080	純資産の部合計	122,503,126	130,329,888	-7,826,762
				負債及び純資産の部合計	137,997,793	161,822,873	-23,825,080

運営基金積立資産			0				
福祉基金積立資産	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				
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	589,792,316	523,792,316	66,000,000				
運営調整積立資産	589,792,316	523,792,316	66,000,000				
修繕等積立資産	425,583,048	403,557,071	22,025,977				
修繕等積立資産	425,583,048	403,557,071	22,025,977				
差入保証金	202,800	202,800	0				
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	2,429,187,086	2,299,264,213	129,922,873	純資産の部合計	1,957,772,925	1,859,853,561	97,919,364
				負債及び純資産の部合計	2,429,187,086	2,299,264,213	129,922,873

地域包括支援センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	489,456,895	587,863,175	-98,406,280	流動負債	427,820,132	403,936,986	23,883,146
現金預金	312,804,841	417,645,612	-104,840,771	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	102,695,074	97,075,635	5,619,439
預貯金	312,804,841	417,645,612	-104,840,771	その他の未払金	93,769,180	235,177,203	-141,408,023
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	167,751,689	158,763,280	8,988,409	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	654,363	2,328,254	-1,673,891	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	654,363	2,328,254	-1,673,891	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年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	76,268,139	71,670,623	4,597,516
医薬品			0	未返還金			0
診療・療養費等材料			0	預り金	11,563	13,525	-1,962
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金	39,914		39,914
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金	58,339,000	0	58,339,000
立替金	2,844,675	3,341,932	-497,257	社会福祉事業区分借入金	58,339,000		58,339,000
立替金	2,844,675	3,341,932	-497,257	公益事業区分借入金			0
前払金	1,283,322	1,474,561	-191,239	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,618,005	2,209,536	408,469	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	1,500,000	2,100,000	-600,000	共同募金配分金拠点区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,500,000	2,100,000	-600,000	日常生活自立支援事業拠点区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	鯉城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間借入金			0
鯉城学園拠点区分貸付金			0	居宅介護等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	定期返済・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
定期返済・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	賞与引当金	96,697,262		96,697,262
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	12,227,611	11,574,445	653,166	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	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(宋)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	退職給付引当金	0	0	0
三井住友信託(宋)普通			0	職員退職給付引当金			0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金			0
国債			0	長期未払金			0
政府保証債			0	長期預り金			0
地方債			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	12,227,611	11,574,445	653,166	負債の部合計	427,820,132	403,936,986	23,883,146
土地			0				
建物			0	純資産の部			
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	102,543	1	102,542	第1号基本金			0
器具及び備品	1,941,888	1,391,264	550,624	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	73,864,374	195,500,634	-121,636,260
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-121,636,260	26,515,848	-148,152,108
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			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	0	0	0				
修繕等積立資産			0				
差入保証金	10,183,180	10,183,180	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	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	501,684,506	599,437,620	-97,753,114	純資産の部合計	73,864,374	195,500,634	-121,636,260
				負債及び純資産の部合計	501,684,506	599,437,620	-97,753,114

認知症相談支援センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,636,823	5,009,750	627,073	流動負債	7,922,249	2,912,499
現金預金	5,352,743	4,965,112	387,631	短期運営資金借入金		0
現金			0	事業未払金	1,143,506	-566,127
預貯金	5,352,743	4,965,112	387,631	その他の未払金	3,803,689	1,042,804
有価証券			0	支払手形		0
事業未収金		43,945	-43,945	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収金	284,080	693	283,387	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
未収金	284,080	693	283,387	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年以内支払予定長期未払金		0
貯蔵品			0	未払費用	681,048	141,816
医薬品			0	未返還金		0
診療・療養費等材料			0	預り金	8,580	8,580
給食用材料			0	職員預り金		0
商品・製品			0	前受金		0
仕掛品			0	前受収益		0
原材料			0	事業区分間借入金	0	0
立替金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金		0
立替金			0	公益事業区分借入金		0
前払金			0	拠点区分間借入金	0	0
前払費用			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	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	鯉城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間借入金		0
鯉城学園拠点区分貸付金			0	居宅介護等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	定期返済・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
定期返済・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	賞与引当金	2,285,426	2,285,426
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			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金	0	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(宋)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	退職給付引当金	0	0
三井住友信託(宋)普通			0	職員退職給付引当金		0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金		0
国債			0	長期未払金		0
政府保証債			0	長期預り金		0
地方債			0	その他の固定負債		0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,922,249	2,912,499
土地			0	純資産の部		
建物			0	基本金	0	0
構築物			0	基本金	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金		0
車輛運搬具			0	第2号基本金		0
器具及び備品			0	第3号基本金		0
建設仮勘定			0	基金	0	0
有形リース資産			0	福祉基金		0
権利			0	運営基金		0
ソフトウェア			0	なごや・よりどころサポート基金		0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	運営調整積立金		0
貸付事業資金貸付金			0	修繕等積立金		0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,285,426	-2,285,426
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,285,426	-2,285,426
拠点区分間長期貸付金			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			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	5,636,823	5,009,750	627,073	純資産の部合計	-2,285,426	0	-2,285,426
				負債及び純資産の部合計	5,636,823	5,009,750	627,073

成年後見あんしんセンター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,597,246	5,863,493	-3,266,247	流動負債	3,859,959	5,863,493	-2,003,534
現金預金	2,381,594	5,702,070	-3,320,476	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	435,635	690,298	-254,663
預貯金	2,381,594	5,702,070	-3,320,476	その他の未払金	1,134,559	4,084,985	-2,950,426
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	33,505	16,243	17,262	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	33,505	16,243	17,262	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	41,664	56,400	-14,736	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年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	527,052	588,210	-61,158
医薬品			0	未返還金			0
診療・療養費等材料			0	預り金	500,000	500,000	0
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金			0
立替金			0	公益事業区分借入金			0
前払金	93,960	70,200	23,760	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	46,523	18,580	27,943	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	鯉城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間借入金			0
鯉城学園拠点区分貸付金			0	居宅介護等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	定期返済・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
定期返済・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	賞与引当金	1,262,713		1,262,713
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
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	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(宋)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	退職給付引当金	0	0	0
三井住友信託(宋)普通			0	職員退職給付引当金			0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金			0
国債			0	長期未払金			0
政府保証債			0	長期預り金			0
地方債			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,859,959	5,863,493	-2,003,534
			0	純資産の部			
土地			0	基本金		0	0
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	第2号基本金			0
車輜運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	基金	0	0	0
建設仮勘定			0	福祉基金			0
有形リース資産			0	運営基金			0
権利			0	なごや・よりどころサポート基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	運営調整積立金			0
長期貸付金	0	0	0	修繕等積立金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,262,713		-1,262,713
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,262,713		-1,262,713
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	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				0

運営基金積立資産			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	2,597,246	5,863,493	-3,266,247	純資産の部合計	-1,262,713	0	-1,262,713
				負債及び純資産の部合計	2,597,246	5,863,493	-3,266,247

法人後見センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,519,162	6,499,837	5,019,325	流動負債	12,882,922	6,499,837	6,383,085
現金預金	11,001,352	5,341,555	5,659,797	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	35,087	19,796	15,291
預貯金	11,001,352	5,341,555	5,659,797	その他の未払金		5,355,747	-5,355,747
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	504,656	1,148,964	-644,308	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	504,656	1,148,964	-644,308	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	434,523	374,294	60,229
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金	1,300,000	750,000	550,000
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	9,749,552	0	9,749,552
前払金			0	社会福祉事業区分借入金	9,749,552		9,749,552
前払費用	13,154	9,318	3,836	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	0	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	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
短期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	福祉基金拠点区分借入金			0
社会福祉事業区分貸付金			0	なごや・よりどころサポート基金拠点区分借入金			0
公益事業区分貸付金			0	障害者雇用支援センター拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	居宅介護等事業拠点区分借入金			0
法人運営拠点区分貸付金			0	地域包括支援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	成年後見あんしん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	法人後見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	虐待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	鯉城学園拠点区分借入金			0
なごや・よりどころサポート基金拠点区分貸付金			0	障害者差別相談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	総合社会福祉会館拠点区分借入金			0
居宅介護等事業拠点区分貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分借入金			0
地域包括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
成年後見あんしん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
法人後見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
虐待相談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
鯉城学園拠点区分貸付金			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
障害者差別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
総合社会福祉会館拠点区分貸付金			0	居宅介護等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	移動支援サービス区分間借入金			0
法人運営サービス区分間借入金			0	居宅介護支援サービス区分間借入金			0
研修事業サービス区分間借入金			0	定期返済・臨時対応型訪問介護看護事業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借入金			0	その他訪問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借入金			0	その他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借入金			0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金			0
訪問介護サービス区分間借入金			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
居宅介護等サービス区分間借入金			0	介護予防支援サービス区分間借入金			0
移動支援サービス区分間借入金			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
居宅介護支援サービス区分間借入金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金			0
定期返済・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金			0	高齢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借入金			0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
その他サービス区分間借入金			0	仮受金			0
社会福祉研修事業サービス区分間借入金			0	賞与引当金	1,363,760		1,363,760
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	その他の流動負債			0
介護予防支援サービス区分間借入金			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				
高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金			0				
高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金			0				
障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	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(宋)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	退職給付引当金	0	0	0
三井住友信託(宋)普通			0	職員退職給付引当金			0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金			0
国債			0	長期未払金			0
政府保証債			0	長期預り金			0
地方債			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	12,882,922	6,499,837	6,383,085
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
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			0	第2号基本金			0
器具及び備品			0	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			0	福祉基金			0
権利			0	運営基金			0
ソフトウェア			0	なごや・よりどころサポート基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	運営調整積立金			0
貸付事業資金貸付金			0	修繕等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,363,760		-1,363,760
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,363,760		-1,363,760
拠点区分間長期貸付金			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			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	11,519,162	6,499,837	5,019,325	純資産の部合計	-1,363,760	0	-1,363,760
				負債及び純資産の部合計	11,519,162	6,499,837	5,019,325

虐待相談センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,399,555	7,402,154	-4,002,599	流動負債	4,529,772	7,402,154	-2,872,382
現金預金	3,374,862	7,384,322	-4,009,460	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	310,143	3,189,014	-2,878,871
預貯金	3,374,862	7,384,322	-4,009,460	その他の未払金	2,813,389	4,017,046	-1,203,657
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	6,861	0	6,861	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	6,861	0	6,861	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	276,023	196,094	79,929
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	17,832	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
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
とだわこどもランド拠点区分貸付金			0	鯉城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
鯉城学園拠点区分貸付金			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貸付金			0	居宅介護等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	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	定期返済・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
定期返済・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	賞与引当金	1,130,217		1,130,217
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				
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
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(宋)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	退職給付引当金	0	0	0
三井住友信託(宋)普通			0	職員退職給付引当金			0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金			0
国債			0	長期未払金			0
政府保証債			0	長期預り金			0
地方債			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,529,772	7,402,154	-2,872,382
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	第2号基本金			0
車輛運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	基金	0	0	0
建設仮勘定			0	福祉基金			0
有形リース資産			0	運営基金			0
権利			0	なごや・よりどころサポート基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	運営調整積立金			0
長期貸付金	0	0	0	修繕等積立金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,130,217		-1,130,217
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,130,217		-1,130,217
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	0	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			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	3,399,555	7,402,154	-4,002,599	純資産の部合計	-1,130,217	0	-1,130,217
				負債及び純資産の部合計	3,399,555	7,402,154	-4,002,599

障害者差別相談センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,193,284	6,582,234	-5,388,950	流動負債	3,282,970	6,582,234	-3,299,264
現金預金	1,191,664	6,580,614	-5,388,950	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	37,178	3,984,303	-3,947,125
預貯金	1,191,664	6,580,614	-5,388,950	その他の未払金	681,895	2,062,333	-1,380,440
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	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	474,210	535,596	-61,386
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金	1		1
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	1,620	1,620	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
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
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	鯉城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
鯉城学園拠点区分貸付金			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貸付金			0	居宅介護等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	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	定期返済・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
定期返済・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	賞与引当金	2,089,686		2,089,686
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				
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
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(宋)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	退職給付引当金	0	0	0
三井住友信託(宋)普通			0	職員退職給付引当金			0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金			0
国債			0	長期未払金			0
政府保証債			0	長期預り金			0
地方債			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,282,970	6,582,234	-3,299,264
			0	純資産の部			
土地			0	基本金		0	0
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	第2号基本金			0
車輛運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	基金	0	0	0
建設仮勘定			0	福祉基金			0
有形リース資産			0	運営基金			0
権利			0	なごや・よりどころサポート基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	運営調整積立金			0
長期貸付金	0	0	0	修繕等積立金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,089,686		-2,089,686
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,089,686		-2,089,686
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	0	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			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	1,193,284	6,582,234	-5,388,950	純資産の部合計	-2,089,686	0	-2,089,686
				負債及び純資産の部合計	1,193,284	6,582,234	-5,388,950

鯉城学園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	24,081,322	37,900,167	-13,818,845	流動負債	26,713,288	37,900,167	-11,186,879
現金預金	6,979,603	20,317,387	-13,337,784	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	734,466	857,750	-123,284
預貯金	6,979,603	20,317,387	-13,337,784	その他の未払金	571,160	34,192,000	-33,620,840
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	133,200	126,200	7,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	30,502	16,556,545	-16,526,043	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	30,502	16,556,545	-16,526,043	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年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	3,083,696	2,845,212	238,484
医薬品			0	未返還金			0
診療・療養費等材料			0	預り金		5,205	-5,205
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金	19,692,000	0	19,692,000
立替金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金	19,692,000		19,692,000
立替金			0	公益事業区分借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,230,290	900,035	330,255	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	とだわくこどもランド拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	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	15,707,727	0	15,707,727	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	15,707,727		15,707,727	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	鯉城学園拠点区分借入金			0
とだわく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間借入金			0
鯉城学園拠点区分貸付金			0	居宅介護等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	定期返済・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
定期返済・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	賞与引当金	2,631,966		2,631,966
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
固定資産	71,007,029	73,901,948	-2,894,919	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	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(宋)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	退職給付引当金	0	0	0
三井住友信託(宋)普通			0	職員退職給付引当金			0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金			0
国債			0	長期未払金			0
政府保証債			0	長期預り金			0
地方債			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	71,007,029	73,901,948	-2,894,919	負債の部合計	26,713,288	37,900,167	-11,186,879
土地			0				0
建物	70,998,363	73,893,281	-2,894,918	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品	26	27	-1	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	68,375,063	73,901,948	-5,526,885
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,526,885	-2,894,918	-2,631,967
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				0

運営基金積立資産			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
リサイクル料預け金	8,640	8,640	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	95,088,351	111,802,115	-16,713,764	純資産の部合計	68,375,063	73,901,948	-5,526,885
				負債及び純資産の部合計	95,088,351	111,802,115	-16,713,764

総合社会福祉会館 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,544,873	3,766,580	-221,707	流動負債	3,306,213	2,823,642	482,571
現金預金	1,545,659	3,335,658	-1,789,999	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,013,245	2,652,861	-1,639,616
預貯金	1,545,659	3,335,658	-1,789,999	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	96,658	362,000	-265,342	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	96,658	362,000	-265,342	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年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	830,578	170,781	659,797
医薬品			0	未返還金			0
診療・療養費等材料			0	預り金	1,112		1,112
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金	757,000	0	757,000
立替金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金	757,000		757,000
立替金			0	公益事業区分借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	67,810	67,810	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	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	とだわくどもランド拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	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	1,834,746	0	1,834,746	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	1,834,746		1,834,746	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	鯉城学園拠点区分借入金			0
とだわく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間借入金			0
鯉城学園拠点区分貸付金			0	居宅介護等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	定期返済・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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			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借入金			0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
定期返済・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金			0	仮受金			0
その他訪問サービス区分間借入金			0	賞与引当金	704,278		704,278
その他サービス区分間借入金			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借入金			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
介護予防支援サービス区分間借入金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間借入金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金			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
障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			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
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
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(宋)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	退職給付引当金	0	0	0
三井住友信託(宋)普通			0	職員退職給付引当金			0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預け金引当金			0
国債			0	長期未払金			0
政府保証債			0	長期預り金			0
地方債			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,306,213	2,823,642	482,571
			0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	第2号基本金			0
車輦運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	基金	0	0	0
建設仮勘定			0	福祉基金			0
有形リース資産			0	運営基金			0
権利			0	なごや・よりどころサポート基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	運営調整積立金			0
長期貸付金	0	0	0	修繕等積立金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	238,660	942,938	-704,278
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-704,278	-5,654,241	4,949,963
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	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				0

運営基金積立資産			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	3,544,873	3,766,580	-221,707	純資産の部合計	238,660	942,938	-704,278
				負債及び純資産の部合計	3,544,873	3,766,580	-221,707

東部認定調査センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0
預貯金	0	0	0	その他の未払金	0	0
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	0	0	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	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
未収収益	0	0	0	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	社会福祉事業区分借入金	0	0
前払金	0	0	0	公益事業区分借入金	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借入金	0	0
短期貸付金	0	0	0	福祉基金拠点区分借入金	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
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
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
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
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
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
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
とだがわこどもランド拠点区分貸付金	0	0	0	鯉城学園拠点区分借入金	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
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
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
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
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
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
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
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
鯉城学園拠点区分貸付金	0	0	0	訪問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貸付金	0	0	0	居宅介護等サービス区分間借入金	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間借入金	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間借入金	0	0
法人運営サービス区分間貸付金	0	0	0	定期返済・臨時対応型訪問介護看護事業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	その他訪問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	その他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	社会福祉研修事業サービス区分間借入金	0	0
障害者就労支援センター等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
訪問介護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
居宅介護等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
移動支援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
居宅介護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
定期返済・臨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	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金	0	0
その他訪問サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
その他サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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			
固定資産	0	0	0	固定負債	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
構築物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
機械及び装置	0	0	0	リース債務	0	0
車輛運搬具	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
器具及び備品	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職給付引当金	0	0
有形リース資産	0	0	0	職員退職給付引当金	0	0
権利	0	0	0	退職共済預け金引当金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	長期未払金	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0
長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	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			
運営基金積立資産	0	0	0			
				純資産の部		
				基本金	0	0
				基本金	0	0
				第1号基本金	0	0
				第2号基本金	0	0
				第3号基本金	0	0
				基金	0	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
				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	0	0
				(うち当期活動増減差額)	-44,000	44,000

運営基金積立資産			0				
福祉基金積立資産	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				
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				
運営調整積立資産			0				
修繕等積立資産	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				
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	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

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、機械及び装置、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に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

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市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 なごや・よりどころサポート基金拠点（社会福祉事業）

「なごや・よりどころサポート基金」

キ 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」

ク 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」

「その他訪問」

「その他」

「社会福祉研修事業」

ケ 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」

コ 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」

サ 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」

シ 法人後見センター拠点（公益事業）

「法人後見センター」

ス 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」

セ 鯉城学園拠点（公益事業）

「鯉城学園」

ソ 総合社会福祉会館拠点（公益事業）

「総合社会福祉会館」

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	127,373,547		3,746,280	123,627,267
定期預金	2,772,000			2,772,000
普通預金	309,497,100		300,000,000	9,497,100
投資有価証券	688,730,900	300,000,000		988,730,900
合計	1,128,373,547	300,000,000	300,000,000	1,124,627,267

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

8 担保に供している資産
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）	146,104,947	22,477,680	123,627,267
建物	153,789,900	82,791,537	70,998,363
機械及び装置	128,504	128,501	3
車両運搬具	15,799,303	14,765,406	1,033,897
器具及び備品	50,815,748	45,053,138	5,762,610
有形リース資産	36,352,800	6,561,000	29,791,800
権利	510,384	0	510,384

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	166,817,235	150,341,499	16,475,736
無形リース資産	106,868,160	47,747,264	64,120,896
合 計	677,186,981	364,866,025	312,320,956

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	615,096,903	△275,770	614,821,133
未収金	42,140,969		42,140,969
未収補助金	4,059,964		4,059,964
合 計	661,297,836	△275,770	661,022,066

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	120,070,000	20,070,000
第 120 回国債	198,788,720	235,340,000	36,551,280
第 9 回国債	99,767,882	116,487,200	16,719,318
第 11 回国債	49,606,500	60,585,000	10,978,500
第 11 回国債	49,724,098	60,585,000	10,860,902
第 11 回国債	99,448,196	121,170,000	21,721,804
第 61 回国債	99,559,978	105,490,000	5,930,022

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 138 回国債	99,402,574	117,720,000	18,317,426
第 138 回国債	98,287,836	117,730,000	19,442,164
第 139 回国債	39,496,400	47,640,000	8,143,600
第 139 回国債	59,457,253	71,460,000	12,002,747
第 139 回国債	198,190,849	238,200,000	40,009,151
第 140 回国債	99,778,000	120,660,000	20,882,000
第 115 回共同発行地方債	199,945,455	206,980,000	7,034,545
第 117 回共同発行地方債	199,911,447	206,501,200	6,589,753
第 150 回共同発行地方債	100,000,000	102,920,000	2,920,000
平成 20 年度第 7 回北海道公債	199,984,726	201,680,000	1,695,274
平成 24 年度第 4 回北海道公債	99,961,223	103,640,000	3,678,777
平成 27 年度第 9 回北海道公債	100,000,000	102,630,000	2,630,000
第 156 回神奈川県公債	99,996,471	100,780,000	783,529
平成 27 年度第 1 回横浜市公債	99,958,807	103,030,000	3,071,193
平成 27 年度第 1 回新潟県公債	100,000,000	102,740,000	2,740,000
平成 27 年度第 1 回福井県公債	100,000,000	112,240,000	12,240,000
平成 29 年度第 16 回愛知県公債	200,000,000	201,240,000	1,240,000
第 465 回名古屋市公債	99,950,000	101,130,000	1,180,000
第 465 回名古屋市公債	99,996,282	101,130,000	1,133,718
第 469 回名古屋市公債	99,940,000	102,290,000	2,350,000
第 470 回名古屋市公債	15,999,048	16,428,528	429,480
第 489 回名古屋市公債	100,000,000	102,522,000	2,522,000

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	99,970,000	△ 30,000
第 498 回名古屋市政債	200,000,000	199,892,000	△ 108,000
平成 20 年度第 1 回京都府公債	99,999,007	100,760,000	760,993
第 319 回大阪府公債	99,997,511	100,950,300	952,789
第 373 回大阪府公債	50,000,000	52,195,000	2,195,000
第 373 回大阪府公債	100,000,000	104,390,000	4,390,000
第 376 回大阪府公債	100,000,000	104,120,000	4,120,000
第 376 回大阪府公債	100,000,000	104,120,000	4,120,000
第 380 回大阪府公債	200,000,000	207,960,000	7,960,000
第 123 回大阪府公債	200,000,000	200,520,000	520,000
第 401 回大阪府公債	49,949,612	51,280,000	1,330,388
第 401 回大阪府公債	99,899,223	102,560,000	2,660,777
平成 20 年度第 7 回大阪市公債	100,000,000	101,230,000	1,230,000
平成 26 年度第 17 回兵庫県公債	50,000,000	51,220,000	1,220,000
平成 27 年度第 5 回兵庫県公債	100,000,000	104,600,000	4,600,000
平成 27 年度第 5 回兵庫県公債	100,000,000	104,600,000	4,600,000
平成 28 年度第 13 回兵庫県公債	100,000,000	101,480,000	1,480,000
平成 20 年度第 5 回福岡県公債	99,995,950	100,970,000	974,050
平成 21 年度第 6 回福岡県公債	300,000,000	368,730,000	68,730,000
平成 20 年度第 5 回福岡市公債	99,994,967	100,856,300	861,333
平成 20 年度第 1 回大分県公債	99,960,000	100,920,000	960,000
第 176 回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	118,590,000	18,590,000

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 210 回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	234,300,000	34,300,000
第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	225,260,000	25,260,000
第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	112,630,000	12,630,000
第 138 回名古屋高速道路債券	300,000,000	299,880,000	△ 120,000
日本政策投資銀行外国債券	29,780,146	31,566,000	1,785,854
合 計	6,586,728,161	7,086,568,528	499,840,367

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

該当なし

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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嘱託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に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市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。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「法人運営」
「研修事業」

5 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
定期預金	2,772,000			2,772,000
普通預金	309,497,100		300,000,000	9,497,100
投資有価証券	688,730,900	300,000,000		988,730,900
合計	1,001,000,000	299,850,000	299,850,000	1,001,000,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,697,000	1,691,477	5,523
器具及び備品	23,967,139	23,526,944	440,195
権利	510,384	0	510,384
ソフトウェア	202,650	202,650	0
合 計	26,377,173	25,421,071	956,102

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,028,736	0	7,028,736
未収金	28,096,062	0	28,096,062
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000
合 計	36,624,798	0	36,624,798

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 120 回国債	198,788,720	235,340,000	36,551,280
第 11 回国債	49,606,500	60,585,000	10,978,500

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 11 回国債	49,724,098	60,585,000	10,860,902
第 138 回国債	99,402,574	117,720,000	18,317,426
第 139 回国債	39,496,400	47,640,000	8,143,600
第 139 回国債	59,457,253	71,460,000	12,002,747
第 139 回国債	198,190,849	238,200,000	40,009,151
第 140 回国債	99,778,000	120,660,000	20,882,000
第 150 回共同発行地方債	100,000,000	102,920,000	2,920,000
平成 24 年度第 4 回北海道公債	99,961,223	103,640,000	3,678,777
平成 27 年度第 9 回北海道公債	100,000,000	102,630,000	2,630,000
第 156 回神奈川県公債	99,996,471	100,780,000	783,529
平成 27 年度第 1 回新潟県公債	100,000,000	102,740,000	2,740,000
平成 27 年度第 1 回福井県公債	100,000,000	112,240,000	12,240,000
第 465 回名古屋市公債	99,950,000	101,130,000	1,180,000
第 469 回名古屋市公債	99,940,000	102,290,000	2,350,000
第 373 回大阪府公債	50,000,000	52,195,000	2,195,000
第 376 回大阪府公債	100,000,000	104,120,000	4,120,000
第 123 回大阪府公債	200,000,000	200,520,000	520,000
第 401 回大阪府公債	49,949,612	51,280,000	1,330,388
平成 20 年度第 7 回大阪市公債	100,000,000	101,230,000	1,230,000
平成 26 年度第 17 回兵庫県公債	50,000,000	51,220,000	1,220,000
平成 27 年度第 5 回兵庫県公債	100,000,000	104,600,000	4,600,000
平成 27 年度第 5 回兵庫県公債	100,000,000	104,600,000	4,600,000
平成 21 年度第 6 回福岡県公債	300,000,000	368,730,000	68,730,000
平成 20 年度第 1 回大分県公債	99,960,000	100,920,000	960,000
第 210 回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	234,300,000	34,300,000

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	225,260,000	25,260,000
第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	112,630,000	12,630,000
第 138 回名古屋高速道路債券	300,000,000	299,880,000	△ 120,000
合 計	3,544,201,700	3,892,045,000	347,843,300

1 1 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（共同募金配分金拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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車輛運搬具、器具及び備品

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

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「共同募金配分金」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	750,000	742,496	7,504
器具及び備品	1,925,750	1,925,743	7
合 計	2,675,750	2,668,239	7,511

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	12,312	0	12,312
合 計	12,312	0	12,312

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（日常生活自立支援事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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車輛運搬具、器具及び備品、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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分における作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「日常生活自立支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	630,000	629,999	1
器具及び備品	1,414,000	1,209,423	204,577
ソフトウェア	7,822,500	7,822,500	0
合 計	9,236,500	9,031,923	204,577

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,489,750	0	2,489,750
未収金	28,183	0	28,183
合 計	2,517,933	0	2,517,933

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（とだがわこどもランド拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「とだがわこどもランド」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,808,509	994,671	813,838
合計	1,808,509	994,671	813,838

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,120		25,120
未収金	55,029	0	55,029
合 計	80,149	0	80,149

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉基金拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉基金」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	178,437	0	178,437
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000
合 計	2,178,437	0	2,178,437

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 119 回国債	100,000,000	120,070,000	20,070,000
第 9 回国債	99,767,882	116,487,200	16,719,318
第 11 回国債	99,448,196	121,170,000	21,721,804
第 138 回国債	98,287,836	117,730,000	19,442,164
第 115 回共同発行地方債	199,945,455	206,980,000	7,034,545
第 117 回共同発行地方債	199,911,447	206,501,200	6,589,753
平成 20 年度第 7 回北海道公債	199,984,726	201,680,000	1,695,274
平成 27 年度第 1 回横浜市公債	99,958,807	103,030,000	3,071,193
平成 29 年度第 16 回愛知県公債	200,000,000	201,240,000	1,240,000
第 465 回名古屋市公債	99,996,282	101,130,000	1,133,718
第 470 回名古屋市公債	15,999,048	16,428,528	429,480
第 498 回名古屋市公債	100,000,000	99,970,000	△ 30,000
平成 20 年度第 1 回京都府公債	99,999,007	100,760,000	760,993
第 319 回大阪府公債	99,997,511	100,950,300	952,789

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 373 回大阪府公債	100,000,000	104,390,000	4,390,000
第 376 回大阪府公債	100,000,000	104,120,000	4,120,000
第 380 回大阪府公債	200,000,000	207,960,000	7,960,000
第 401 回大阪府公債	99,899,223	102,560,000	2,660,777
平成 28 年度第 13 回兵庫県公債	100,000,000	101,480,000	1,480,000
平成 20 年度第 5 回福岡県公債	99,995,950	100,970,000	974,050
平成 20 年度第 5 回福岡市公債	99,994,967	100,856,300	861,333
第 176 回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	118,590,000	18,590,000
合 計	2,613,186,337	2,755,053,528	141,867,191

1 1 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（なごやよりどころサポート基金拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「なごや・よりどころサポート基金」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	460,000		460,000
合 計	460,000		460,000

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害者雇用支援センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 「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」

5 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	127,373,547	0	3,746,280	123,627,267
合計	127,373,547	0	3,746,280	123,627,267

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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）	146,104,947	22,477,680	123,627,267
機械及び装置	128,504	128,501	3
車両運搬具	2,390,844	2,390,841	3
器具及び備品	1,135,103	552,108	582,995
合 計	149,759,398	25,549,130	124,210,268

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,882,751	0	8,882,751
未収金	123,039	0	123,039
未収補助金	518,300	0	518,300
合 計	13,706,321	0	13,706,321

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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車輜運搬具、器具及び備品、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

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。

②賞与引当金

職員（専門職員を除く）に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市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。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「訪問介護」

「居宅介護等」

「移動支援」

「居宅介護支援」

「その他訪問」

「その他」

「社会福祉研修事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,310,950	8,206,465	104,485
器具及び備品	14,589,993	11,997,070	2,592,293
有形リース資産	36,352,800	6,561,000	29,791,800
ソフトウェア	158,792,085	142,316,349	16,475,736
無形リース資産	106,868,160	42,747,264	64,120,896
合 計	324,913,988	211,828,148	113,085,840

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	428,325,657	△275,770	428,049,887
未収金	12,037,282	0	12,037,282
合 計	440,362,939	△275,770	440,087,169

1 0 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 61 回国債	99,559,978	105,490,000	5,930,022
第 489 回名古屋市公債	100,000,000	102,522,000	2,522,000
第 498 回名古屋市公債	200,000,000	199,892,000	△ 108,000
日本政策投資銀行外国債券	29,780,146	31,566,000	1,785,854
合 計	429,340,124	439,470,000	10,129,876

1 1 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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車輛運搬具、器具及び備品

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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 「地域包括支援センター運営事業」
 - 「介護予防支援」
 - 「認知症相談支援センター運営事業」
 - 「高齢者見守り支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	212,000	109,457	102,543
器具及び備品	3,211,758	1,269,870	1,941,888
合 計	3,423,758	1,379,327	2,044,431

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	167,751,689	0	167,751,689
未収金	654,363	0	654,363
合 計	168,406,052	0	168,406,052

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（認知症相談支援センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「認知症相談支援センター」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	284,080	0	284,080
合 計	284,080	0	284,080

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（成年後見あんしんセンター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「成年後見あんしんセンター」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	33,505	0	33,505
未収補助金	41,664	0	41,664
合 計	75,169	0	75,169

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人後見センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人後見センター」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	504,656	0	504,656
合 計	504,656	0	504,656

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（虐待相談センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市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。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 「高齢者虐待相談センター」
 - 「障害者虐待相談センター」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	6,861	0	6,861
合 計	6,861	0	6,861

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害者差別相談センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市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。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「障害者差別相談センター」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

該当なし

1 0 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

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（鯨城学園拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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、器具及び備品

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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「鯨城学園」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	153,789,900	82,791,537	70,998,363
器具及び備品	5,202,005	5,201,979	26
合 計	158,991,905	87,993,516	70,998,389

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	133,200	0	133,200
未収金	30,502	0	30,502
合 計	163,702	0	163,702

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（総合社会福祉会館拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「総合社会福祉会館」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	96,658	0	96,658
合 計	96,658	0	96,658

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録
平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	1,745,345,955
現金	現金手許有高	—	事業資金として	—	—	114,543
預貯金	三菱東京UFJ銀行黒川支店等	—	事業資金として	—	—	1,745,231,412
事業未収金	—	—	介護報酬・委託料等	—	—	615,096,903
未収金	—	—		—	—	42,140,969
未収金	—	—	後見報酬・事業助成金返還等	—	—	42,140,969
未収補助金	—	—	事業補助金・委託料等	—	—	4,059,964
立替金	—	—		—	—	20,947,628
立替金	—	—	職員共済費等	—	—	20,947,628
前払金	—	—	家賃・駐車場代等	—	—	2,334,700
前払費用	—	—	保険料・リース料等	—	—	8,571,723
1年以内回収予定長期貸付金	—	—		—	—	1,500,000
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	—	—	1,500,000
仮払金	—	—	徴収不能引当金戻入	—	—	0
その他の流動資産	—	—	寄付(小切手・商品券等)	—	—	496,706
徴収不能引当金	—	—	徴収不能引当金戻入	—	—	-275,770
流動資産合計						2,440,218,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(障害者雇用支援センター) 名古屋市熱田区千代田町2005番地	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用	146,104,947	22,477,680	123,627,267
定期預金	—	—	—	0	0	2,772,000
三井住友信託(栄)定期	三井住友信託銀行栄支店	—	特段の指定がない	0	0	700,000
丸八信用組合定期	丸八信用組合本店	—	特段の指定がない	0	0	2,072,000
普通預金	—	—	—	0	0	9,497,100
UFJ法人普通	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—	特段の指定がない	0	0	9,497,100
三井住友信託(栄)普通	三井住友信託銀行栄支店	—	特段の指定がない	0	0	0
投資有価証券	—	—	—	0	0	988,730,900
国債	第11回国債等	—	特段の指定がない	0	0	188,880,900
政府保証債	—	—	—	0	0	300,000,000
地方債	第465回名古屋市公債等	—	特段の指定がない	0	0	499,850,000
基本財産合計						1,124,627,267

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
(2) その他の固定資産						
建物		—		153,789,900	82,791,537	70,998,363
建物	(高年大学鯨城学園) 楽陶館陶芸実習場 名古屋市名東区社が丘三丁目1204番地、1206番地	1987年度	高年大学鯨城学園事業実施のために使用	131,500,000	73,377,000	58,123,000
建物	(高年大学鯨城学園) 楽陶館陶芸実習場増築分 名古屋市名東区社が丘三丁目1204番地、1206番地	2000年度	高年大学鯨城学園事業実施のために使用	22,289,900	9,414,537	12,875,363
機械及び装置	ベルトコンベア、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用	128,504	128,501	3
車両運搬具	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	15,799,303	14,765,406	1,033,897
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	50,815,748	45,053,138	5,762,610
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	36,352,800	149,299,582	29,791,800
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	166,817,235	150,341,499	16,475,736
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	42,747,264	64,120,896
長期貸付金	—	—	—	0	0	0
長期貸付金	—	—	—	0	0	0
退職給付引当資産	—	—	—	0	0	1,993,890,399
退職給付引当資産	岐阜信用金庫、国債・地方債等	—	一般職員の退職金給付に使用	0	0	1,758,208,869
退職共済預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	専門職員の退職金給付に使用	0	0	235,681,530
運営基金積立資産	—	—	—	0	0	1,940,210,860
運営基金積立資産	丸八信用組合、国債・地方債等	—	名古屋市社会福祉協議会の運営等に使用	0	0	1,940,210,860
福祉基金積立資産	—	—	—	0	0	3,642,848,250
福祉基金積立資産	三井住友信託銀行、国債・地方債等	—	地域福祉の推進を図る事業に使用	0	0	3,642,848,250
なごや・よりどころサポート基金積立資産	—	—	—	0	0	20,386,043
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	0	0	20,386,043
運営調整積立資産	—	—	—	0	0	607,938,631
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	0	0	607,938,631
修繕等積立資産	—	—	—	0	0	425,583,048
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	0	0	425,583,048
差入保証金	コンテナ・駐車場保証金	—	—	0	0	11,163,940

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
その他の固定資産	—	—		0	0	143,640
リサイクル料預け金	リサイクル料預け金	—		0	0	143,640
その他の固定資産合計						8,830,858,500
固定資産合計						9,955,485,767
資産合計						12,395,704,545
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業用消耗品・委託料等	—		—	—	344,404,123
その他の未払金	事業返還金等	—		—	—	168,603,267
1年以内返済予定リース債務	パソコン、ライセンス	—		—	—	28,644,192
未払費用	労災保険料・水道光熱費等	—		—	—	218,031,990
未返還金	歳末たすけあい返還金	—		—	—	1,580,294
預り金	講師源泉徴収等	—		—	—	1,896,072
職員預り金	臨職社会保険料等	—		—	—	132,192,421
前受金	会費・苦情相談負担金・ふれあい名 古屋広告掲載料等	—		—	—	296,252
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	267,503,226
流動負債合計						1,163,151,837
2 固定負債						
リース債務	パソコン、システム、ライセンス	—		—	—	65,268,504
退職給付引当金	—	—		—	—	2,181,414,006
職員退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	1,945,732,476
退職共済預け金引当金	退職共済預け金引当金	—		—	—	235,681,530
固定負債合計						2,246,682,510
負債合計						3,409,834,347
差引純資産						8,985,870,198

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。