

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
	決 算 額		決 算 額	
決 算 の 状 況	流動資産	676,561	流動負債	79,077
	現金預金	441,019	買掛金	2,112
	売掛金	13,906	短期運営資金借入金	100
	商品・製品	10,923	未払金	52,844
	未収金	196,705	未払税金	4,256
	立替金	8,983	預り金	18,115
	前払金	4,729	前受金	1,021
	短期貸付金	100	仮受金	629
	仮払金	147		
	その他の流動資産	49		
固定資産	1,990,006	固定負債	52,098	
基本財産	245,253	設備資金借入金	0	
建物	244,253	長期運営資金借入金	5,000	
基本財産特定預金	1,000	退職給与引当金	47,098	
その他の固定資産	1,744,753	負債の部合計	131,175	
建物	4,183	純 資 産 の 部		
構築物	252	基本金	268,426	
機械及び装置	1,215			
車両運搬具	4,771	国庫補助金等特別積立金	112,532	
器具及び備品	17,188	その他の積立金	1,371,675	
無形固定資産	2,265	建設積立金	742,355	
土地	261,981	人件費積立金	80,759	
建設仮勘定	21,021	施設整備等積立金	362,448	
権利	306	運営資金積立金	79,956	
長期貸付金	5,000	その他の積立金	106,157	
建設積立預金	742,355			
人件費積立預金	82,259	次期繰越活動収支差額	782,759	
施設整備等積立預金	362,448	次期繰越活動収支差額	782,759	
運営資金積立預金	79,956	(うち当期活動収支差額)	152,243	
その他の積立預金	104,657			
保証金	7,798			
退職共済預け金	47,098	純資産の部合計	2,535,392	
資産の部合計	2,666,567	負債及び純資産の部合計	2,666,567	

資金収支計算書(社会福祉事業)
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日
 (単位:千円)

		資金収支計算書																					
勘定科目		決算額	本部	福祉ホーム	デイセンター	ヒートハウス	ヒート第2	ほかつ軒	マイライフ	マイライフ西	マイライフ刈谷	マイライフ岩倉	名古屋マック	TYMLーム	人材派遣	生活支援	相談わたち	相談サリア	相談ピア	わたちCH	ピア名古屋		
決算	經常収入	介護保険収入	53,724						53,724														
		自立支援費等収入	974,845			37,546	3,675	4,447	13,578	637,080	105,083	45,487	25,522				110	482	912	824	64,332	35,767	
		利用料収入	7,575		2,435		2,435															202	1,278
		措置費収入	202																				
		補助事業収入	77,893			623	704	723		51,927	10,181	3,703	1,760										6,994
		私的契約利用料収入	0																				
		その他の事業収入	33,224	22		30			6,913	23			92		208		2,594	23,342					
		經常経費補助金収入	108,265	10,731	21,866	8,877	470	1,062	2,581	2,634	150	2,111	447	10,176	10,176	11,276	891	4,500	4,500	4,500	8,957	2,360	
		寄附金収入	18,163	15,468	50	27	550		0			0	0	1,450	300	10					135	173	
		雑収入	8,369	592	1,342	561			0	777		0	0	331	84	0					4,083	599	
決算	經常支出	借入金利息補助金収入	0																				
		受取利息配当金収入	2,348	1,732	2	42		84	335	8	3	2	0	0	0	1	1			50	88		
		会計単位間繰入金収入	33,500	3,500														1,000				29,000	
		経理区分間繰入金収入	167,110	120,000	4,500	0		0	0	40,000	0	0		1,910					700				
		經常収入計(1)	1,485,218	152,045	30,195	47,706	7,834	8,937	76,880	732,776	115,422	51,396	27,731	14,075	10,560	13,881	24,344	5,982	6,112	5,324	79,037	74,981	
		人件費支出	983,114	13,426	20,482	39,209	4,995	4,941	66,371	550,961	66,647	33,924	27,333	10,806	8,008	8,814	20,385	5,678	5,812	5,149	59,978	30,195	
		事務費支出	104,406	9,746	2,390	1,942	2,043	2,101	6,511	46,890	5,758	4,583	2,383	1,713	1,727	2,207	3,188	68	128	138	4,904	5,986	
		事業費支出	34,638		3,607	3,553	673	809	1,405	8,741	1,221	374	1,259	1,206	562	2,710	247	203	8		6,209	1,851	
		雑損失	0							0													
		借入金利息支出	0																			0	
会計単位間繰入金支出	36,340	36,340																					
経理区分間繰入金支出	167,510	6,510						120,000	40,000											1,000			
固定資産処分支出	0	0																		0			
經常支出計(2)	1,326,008	66,022	26,479	44,704	7,711	7,851	74,287	726,592	113,626	38,881	30,975	13,725	10,297	13,731	23,820	5,949	5,948	5,287	72,091	38,032			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,210	86,023	3,716	3,002	123	1,086	2,593	6,184	1,796	12,515	-3,244	350	263	150	524	33	164	37	6,946	36,949			
決算	状況	就労支援事業収入	137,046																			72,644	64,402
		経理区分間繰入金収入	0																				
		就労支援事業収入計	137,046																			72,644	64,402
		就労支援事業支出	131,332																			69,420	61,912
		就労支援事業支出計	131,332																			69,420	61,912
		就労支援事業活動資金収支差額	5,714																			3,224	2,490
		施設整備等補助金収入	949						0				949										
		施設整備等寄附金収入	0																				
		固定資産売却収入	124	50																		74	
		施設整備等収入計(4)	1,073	50	0	0	0	0	0	0	0	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0
固定資産取得支出	35,790	3,792	691	473						0	0			103	104					4,974	25,653		
元入金支出	0																						
施設整備等支出計(5)	35,790	3,792	691	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	104	0	0	0	4,974	25,653			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,717	-3,742	-691	-473	0	0	0	0	0	0	949	0	0	-103	-104	0	0	0	0	-4,900	-25,653		
決算	財務活動	借入金収入	0																				
		投資有価証券売却収入	0																				
		借入金元金償還補助金収入	0		0	0																	
		積立預金取崩収入	50,000	50,000		0				0													
		その他の収入	7,714	167	0	0	0	0	6,560	349	140		0								498		
		財務収入計(7)	57,714	50,167	0	0	0	0	6,560	349	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	
		借入金元金償還金支出	5,500		0	0					0	5,500											
		投資有価証券売却支出	0																				
		積立預金積立支出	120,300	120,000	300																		
		その他の支出	0																				
徴収不能額	0																						
流動資産評価減等による資金減少額等	0																						
財務支出計(8)	125,800	120,000	300	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,086	-69,833	-300	0	0	0	0	6,560	349	-5,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,121	12,448	2,725	2,529	123	1,086	2,593	12,744	2,145	7,155	-2,295	350	263	47	420	33	164	37	5,768	13,786			
前期末支払資金残高(11)	524,436	35,912	1,835	32,831	1,531	1,136	39,786	159,636	44,933	16,232	13,463	2,963	2,375	4,396	6,427	0	0	0	123,205	37,775			
当期末支払資金残高(10)+(11)	586,557	48,360	4,560	35,360	1,654	2,222	42,379	172,380	47,078	23,387	11,168	3,313	2,638	4,443	6,847	33	164	37	128,973	51,561			

事業活動収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書																				
		決算額	本部	福祉ホーム	アイセンター	ヒートハウス	ヒート第2	ほかつと軒	マイライフ	マイライフ西	マイライフ刈谷	マイライフ岩倉	名古屋マツ	TYMLーム	人材派遣	生活支援	相談わだち	相談サマリ	相談ピア	わだちOH	ピア名古屋	
事業活動収入	介護保険収入	53,724						53,724														
	自立支援費等収入	974,845			37,546	3,675	4,447	13,578	637,080	105,083	45,488	25,522								64,332	35,767	
	利用料収入	7,575		2,435		2,435																
	措置費収入	202																		202		
	補助事業収入	77,893			623	704	724		51,927	10,180	3,703	1,760								1,278	6,994	
	私的契約利用料収入	0																				
	その他の事業収入	33,225	22		30			6,913	23	0	92		208		2,595	23,342						
	経常経費補助金収入	108,266	10,731	21,866	8,777	470	1,062	2,581	2,635	150	2,111	447	10,176	10,176	11,276	891	4,500	4,500	4,500	8,957	2,360	
	寄附金収入	18,182	15,467	50	27	550					0		1,450	300	10					135	173	
	雑収入	8,367	592	1,342	560			0	777				331	83						4,083	599	
借入金元金償還補助金収入	0		0	0								0										
引当金戻入	1,660		0	0				1,060	349	139		0							112			
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,440	121	2,095	1,056	63	26		232			79	630	19	89	192				1,838			
事業活動収入計(1)	1,290,359	26,933	27,788	48,719	7,897	8,964	76,796	693,734	115,762	51,533	27,808	12,795	10,578	13,970	24,534	4,982	5,412	5,324	80,937	45,893		
事業活動支出	人件費支出	982,561	13,259	20,482	39,209	4,995	4,941	66,371	550,961	66,647	33,924	27,333	10,806	8,008	8,814	20,385	5,678	5,812	5,149	59,592	30,195	
	事務費支出	104,406	9,745	2,390	1,942	2,043	2,102	6,512	46,890	5,758	4,583	2,383	1,713	1,726	2,207	3,188	68	128	138	4,904	5,986	
	事業費支出	34,636		3,607	3,553	673	809	1,404	8,741	1,221	374	1,259	1,206	562	2,710	246	203	8		6,209	1,851	
	雑損失	0						0														
	減価償却費	21,606	4,010	4,186	1,833	235	56	10	2,092	99		337	916	143	100	304				5,927	1,358	
	徴収不能額	0																				
	引当金繰入	0																				
	事業活動支出計(2)	1,143,209	27,014	30,665	46,537	7,946	7,908	74,297	608,684	73,725	38,881	31,312	14,641	10,439	13,831	24,123	5,949	5,948	5,287	76,632	39,390	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	147,150	-81	-2,877	2,182	-49	1,056	2,499	85,050	42,037	12,652	-3,504	-1,846	139	139	411	-967	-536	37	4,305	6,503	
	事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0		0	0																
受取利息配当金収入		2,349	1,732	2	43	0		84	335	8	3	2	0	0	1	1				50	88	
会計単位間繰入金収入		33,500	3,500																		29,000	
経理区分間繰入金収入		167,110	120,000	4,500		0		0	40,000	0	0		1,910				1,000		700			
投資有価証券売却益(売却収入)		0																				
有価証券売却益(売却収入)		0																				
事業活動外収入計(4)		202,959	125,232	4,502	43	0	0	84	40,335	8	3	2	1,910	0	1	1	1,000	700	0	50	29,088	
事業活動外支出		借入金利息支出	0		0	0																
		会計単位間繰入金支出	37,340	36,340																		1,000
		経理区分間繰入金支出	166,510	6,510		0				120,000	40,000											
	投資有価証券売却損(売却原価)	0																				
	有価証券売却損(売却原価)	0																				
	資産評価損	0																				
	事業活動外支出計(5)	203,850	42,850	0	0	0	0	0	120,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-890	82,382	4,502	43	0	0	84	-79,665	-39,992	3	2	1,911	0	1	1	1,000	700	0	-950	29,088	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	146,260	82,301	1,625	2,225	-49	1,056	2,583	5,385	2,045	12,655	-3,502	65	139	140	412	33	164	37	3,355	35,591	
	就労支援事業活動の収支	収入	137,046																		72,644	64,402
支出		130,953																		69,420	61,533	
収支差額		6,093																		3,224	2,869	
収入		949	0	0	0	0	0	0	0	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出		110	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-110	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	152,243	82,301	1,606	2,225	-49	1,056	2,583	5,385	2,045	12,655	-3,502	65	139	140	412	33	164	37	6,488	38,460		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	700,816	225,255	-30,029	23,351	2,191	1,174	39,950	175,962	45,878	6,492	18,236	3,948	2,747	4,487	6,933	0	0	0	121,410	52,831	
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	853,059	307,556	-28,423	25,576	2,142	2,230	42,533	181,347	47,923	19,147	14,734	4,013	2,886	4,627	7,345	33	164	37	127,898	91,291	
	基本金取崩額(14)	0																				
	基本金組入額(15)	0																				
	その他の積立金取崩額(16)	50,000	50,000	0																		
その他の積立金積立額(17)	120,300	120,000	300																			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	782,759	237,556	-28,723	25,576	2,142	2,230	42,533	181,347	47,923	19,147	14,734	4,013	2,886	4,627	7,345	33	164	37	127,898	91,291		

貸借対照表(公益事業)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	53,000	流動負債	9,783
	現金預金	41,907	短期運営資金借入金	0
	未収金	10,486	未払金	9,778
	立替金	0	預り金	5
	前払金	604	仮受金	0
	仮払金	3		
	固定資産	9,788	固定負債	1,911
	基本財産		退職給与引当金	1,911
	その他の固定資産	9,788	負債の部合計	11,694
	機械及び装置	27	純 資 産 の 部	
	車輛運搬具	174	基本金	
	器具及び備品	396	国庫補助金等特別積立金	0
	無形固定資産	0	その他の積立金	7,000
	人件費積立預金	2,000	人件費積立金	2,000
	施設整備等積立預金	5,000	施設整備等積立金	5,000
	保証金	280	次期繰越活動収支差額	44,094
	退職共済預け金	1,911	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	44,094 -3,654
			純資産の部合計	51,094
	資産の部合計	62,788	負債及び純資産の部合計	62,788

資金収支計算書(公益事業)
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書												
勘定科目		決算額	車いすセン	情報センター	養成事業	シルバー相談事業	体験事業	体験モデル	リフトカー事業	アジア障害者	だんげの家	
決算の状況	經常活動による収入支出	介護保険収入	49,830	49,830								
		自立支援費収入	1,111					589	522			
		利用料収入	3,357					15	56	3,286		
		運営費収入	0									
		補助事業収入	19					10	9			
		その他の事業収入	18,556		6,092	6,424	2,199	3,841				
		經常経費補助金収入	49,687			660				49,027		
		寄附金収入	685					0			685	
		雑収入	1,624	1,619	3	2						
		作業収入	0									
		借入金利息補助金収入	0									
		受取利息配当金収入	11	6	2	2		0		1	0	
		会計単位間繰入金収入	6,740				100	940			2,200	3,500
		経理区分間繰入金収入	0									
		經常収入計(1)	131,620	51,455	6,097	7,088	2,299	5,395	587	52,314	2,885	3,500
人件費支出	36,248	23,155	5,185		2,096	4,980				832		
事務費支出	8,521	5,627	373	697	244	43	5	162	1,353	17		
事業費支出	86,892	25,931	1,295	2,773		168	318	52,152	1,855	2,400		
借入金利息支出	0											
会計単位間繰入金支出	3,500			3,500								
経理区分間繰入金支出	0											
經常支出計(2)	135,161	54,713	6,853	6,970	2,340	5,191	323	52,314	3,208	3,249		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,541	-3,258	-756	118	-41	204	264	0	-323	251		
施設整備等による収入支出	施設整備等	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									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	275			275						
元入金支出	0											
施設整備等支出計(5)	275	0	0	275	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-275	0	0	-275	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収入支出	財務活動	借入金収入	0									
		投資有価証券売却収入	0									
		借入金元金償還補助金収入	0									
		積立預金取崩収入	0									
		その他の収入	219	219								
		財務収入計(7)	219	219	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	0									
		投資有価証券売却支出	0									
積立預金積立支出	0											
その他の支出	0											
徴収不能額	5	5										
財務支出計(8)	5	5	0	0	0	0	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214	214	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,602	-3,044	-756	-157	-41	204	264	0	-323	251		
前期末支払資金残高(11)	46,819	27,126	10,829	6,577	16	1,046	160	0	1,065	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,217	24,082	10,073	6,420	-25	1,250	424	0	742	251		

事業活動収支計算書(公益事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

		事業活動収支計算書												
勘定科目		決算額	車いすセン	情報セン	養成事業	シルバー相談	体験事業	体験モデル	リフトカー事業	アジア障害者	だんげの家			
決	業	介護保険収入	49,830	49,830										
		利用料収入	0											
		自立支援費等収入	1,111					589	522					
		利用料収入	3,357					15	56	3,286				
		補助事業収入	19					10	9					
		その他の事業収入	18,556		6,092	6,424	2,199	3,841						
		経常経費補助金収入	49,687			660				49,027				
		香附金収入	685								685			
		雑収入	1,624	1,619	3	2								
		作業収入	0											
借入金元金償還補助金収入	0													
引当金戻入	0													
国庫補助金等特別積立金取崩額	0													
事業活動収入計(1)		124,869	51,449	6,095	7,086	2,199	4,455	587	52,313	685	0			
算	支	人件費支出	36,030	22,937	5,185		2,096	4,980				832		
		事務費支出	8,521	5,627	373	697	244	43				17		
		事業費支出	86,891	25,931	1,295	2,772		168	318	52,152	1,855	2,400		
		減価償却費	326	231	18	37	16	24						
		徴収不能額	4	4										
		引当金繰入	0											
		事業活動支出計(2)		131,772	54,730	6,871	3,506	2,356	5,215	323	52,314	3,208	3,249	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,903	-3,281	-776	3,580	-157	-760	264	-1	-2,523	-3,249			
の	事	借入金利息補助金収入	0											
		受取利息配当金収入	10	6	2	1		0		1		0		
		会計単位間繰入金収入	6,740				100	940			2,200	3,500		
		経理区分間繰入金収入	0											
		投資有価証券売却益(売却収入)	0											
		有価証券売却益(売却収入)	0											
		事業活動外収入計(4)		6,750	6	2	1	100	940	0	1	2,200	3,500	
		状	支	借入金利息支出	0									
				会計単位間繰入金支出	3,500			3,500						
				経理区分間繰入金支出	0									
投資有価証券売却損(売却原価)	0													
有価証券売却損(売却原価)	0													
資産評価損	0													
事業活動外支出計(5)		3,500	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,250	6	2	-3,499	100	940	0	1	2,200	3,500			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,653	-3,275	-774	81	-57	180	264	0	-323	251			
況	特	施設整備等補助金収入	0											
		施設整備等寄附金収入	0											
		固定資産売却益(売却収入)	0											
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0											
		特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支	出	基本金組入額	0											
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0				0							
		国庫補助金等特別積立金積立額	0											
特別支出計(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,653	-3,275	-774	81	-57	180	264	0	-323	251			
繰	越	前期繰越活動収支差額(12)	47,747	27,811	10,922	6,577	66	1,146	160	0	1,065	0		
		当期繰越活動収支差額(13)	44,094	24,536	10,148	6,658	9	1,326	424	0	742	251		
		基本金取崩額(14)												
		基本金組入額(15)												
		その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)												
次期繰越活動収支差額		44,094	24,536	10,148	6,658	9	1,326	424	0	742	251			