

社会福祉事業区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	84,750,000	85,599,741	△ 849,741	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	216,190,000	217,908,715	△ 1,718,715	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	626,909,202	624,205,250	2,703,952	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	91,890,000	92,416,696	△ 526,696	
	経常経費補助金収入	481,154,080	471,189,517	9,964,563	
	借入金利息補助金収入	1,503,890	2,152,691	△ 648,801	
	経常経費寄附金収入	6,846,000	7,980,271	△ 1,134,271	
	受取利息配当金収入	139,119	177,501	△ 38,382	
	その他の収入	8,323,855	9,269,872	△ 946,017	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,517,706,146	1,510,900,254	6,805,892	
支出					
人件費支出	1,239,191,292	1,231,873,797	7,317,495		
事業費支出	112,275,983	127,239,044	△ 14,963,061		
事務費支出	122,213,740	110,302,164	11,911,576		
利用者負担軽減額	300,000	132,000	168,000		
支払利息支出	3,244,245	3,082,002	162,243		
その他の支出	3,069	1,008,475	△ 1,005,406		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,477,228,329	1,473,637,482	3,590,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,477,817	37,262,772	3,215,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	441,217,400	440,979,625	237,775	
	施設整備等寄附金収入	8,000,000	13,479,921	△ 5,479,921	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入		648,022,111	△ 648,022,111	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	459,217,400	1,112,481,657	△ 653,264,257	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,126,320	21,838,000	288,320	
	固定資産取得支出	526,042,849	1,160,791,038	△ 634,748,189	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	988,416	931,584		
その他の施設整備等による支出		900,240	△ 900,240		
施設整備等支出計(5)	550,089,169	1,184,517,694	△ 634,428,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,871,769	△ 72,036,037	△ 18,835,732		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	30,975,787	37,777,843	△ 6,802,056	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		55,000	△ 55,000	
	その他の活動収入計(7)	30,975,787	37,832,843	△ 6,857,056	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	7,300,982	34,963,129	△ 27,662,147		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	4,435,000	4,435,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,735,982	39,398,129	△ 27,662,147		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,239,805	△ 1,565,286	20,805,091		
予備費支出(10)	27,184,485		27,184,485		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,338,632	△ 36,338,551	△ 22,000,081		
前期末支払資金残高(12)	53,512,207	462,460,079	△ 408,947,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,826,425	426,121,528	△ 430,947,953		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

社会福祉法人

Table with multiple columns: 勘定科目, 法人本部, 菟の花保育園, みどり菟の花, 名用X-ACT, F'イビエ友, 南部地域復興C, F'イビエACT, F'イビエみどり, F'イビエりそふ, 相談支援そふ風, 発達Cあつた, F'イビエあつた, 相談支援あつた, 発達Cちよだ. Rows include categories like 収入, 雑収入, 雑支出, 雑収入, and 雑支出.

Summary table with 2 columns: 前期末支払資金残高(11), 当期末支払資金残高(10)+(11). Rows include 前期末支払資金残高(11) and 当期末支払資金残高(10)+(11).

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(財)平成26年4月1日(国)平成27年3月31日

名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

ド作-ビスちよだ	相談支援ちよだ	東部建設会計	東部地域啓育C	相談支援ほけつと	ケアホーム	ホームヘルプ	びぼつと/ホトイ	生活介護	びぼつと相談	社会館基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
											85,599,741		85,599,741
											217,908,715		217,908,715
8,550,825	3,652,039		56,718,908		97,284,032	48,793,528	13,440,248	107,864,336	6,474,629	16,345,760	624,205,250		624,205,250
			21,289,574								92,416,696		92,416,696
			149,673,354				855,250				471,189,517		471,189,517
			676,320			520,806		662,844			2,152,691		2,152,691
			555,500					50,000			7,980,271		7,980,271
		7,972	91		1,488	3,398	2,511	6,976		1,330	177,501		177,501
			34,752			3,475		223,342		12,000	9,269,872		9,269,872
8,550,825	3,652,039	7,972	228,948,499	0	97,285,520	49,321,207	14,298,009	108,807,498	6,474,629	16,359,090	1,510,900,254	0	1,510,900,254
8,186,235	3,231,745		206,433,037		80,699,843	41,165,374	10,372,280	83,112,277	5,648,307	13,684,393	1,231,873,797		1,231,873,797
223,336			22,633,994		13,100,838	1,001,686	1,446,997	8,777,949		232,121	127,239,044		127,239,044
150,086			21,571,140		3,415,835	2,414,508	388,825	5,071,257	282,108	601,880	110,302,164		110,302,164
			1,060,835			606,870		772,380			132,000		132,000
			5,404								3,082,002		3,082,002
											1,008,475		1,008,475
8,559,657	3,231,745	0	251,704,410	0	97,216,516	45,188,438	12,208,102	97,739,863	5,930,415	14,518,394	1,473,637,482	0	1,473,637,482
△ 8,832	420,294		△ 22,755,911	0	69,004	4,132,769	2,089,907	11,067,635	544,214	1,840,696	37,262,772	0	37,262,772
		428,159,000				1,540,000		1,960,000			440,979,625		440,979,625
											13,479,921		13,479,921
		10,000,000									10,000,000		10,000,000
			648,022,111								648,022,111		648,022,111
0	0	438,159,000	648,022,111	0	0	1,540,000	0	1,960,000	0	0	1,112,481,657	0	1,112,481,657
			400,000			2,697,200		3,432,800			21,838,000		21,838,000
		509,631,837	647,367,181								1,160,791,038		1,160,791,038
			988,416								988,416		988,416
											900,240		900,240
0	0	509,631,837	648,755,597	0	0	2,697,200	0	3,432,800	0	0	1,184,517,694	0	1,184,517,694
0	0	△ 71,472,837	△ 733,486	0	0	△ 1,157,200	0	△ 1,472,800	0	0	△ 72,036,037	0	△ 72,036,037
											37,777,843		37,777,843
											1,000,000	△ 1,000,000	0
	100,000	17,952,658	16,988,319								47,289,377	△ 47,289,377	0
											55,000		55,000
0	100,000	17,952,658	16,988,319	0	0	0	0	0	0	0	86,122,220	△ 48,289,377	37,832,843
								7,185,959			34,963,129		34,963,129
											1,000,000	△ 1,000,000	0
						700,000	1,300,000	800,000			47,289,377	△ 47,289,377	0
											4,435,000		4,435,000
0	0	0	0	0	0	700,000	1,300,000	7,985,959	0	0	87,687,506	△ 48,289,377	39,398,129
0	100,000	17,952,658	16,988,319	0	0	△ 700,000	△ 1,300,000	△ 7,985,959	0	0	△ 1,565,286	0	△ 1,565,286
△ 8,832	520,294	△ 53,512,207	△ 6,501,078	0	69,004	2,275,569	789,907	1,608,876	544,214	1,840,696	△ 36,338,551	0	△ 36,338,551
15,637,056	140,789	53,512,207	0	0	11,179,203	17,872,370	10,764,782	37,985,082	232,022	5,643,453	462,460,079	0	462,460,079
15,628,224	661,083	0	△ 6,501,078	0	11,248,207	20,147,939	11,554,689	39,593,958	776,236	7,484,149	426,121,528	0	426,121,528

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(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	介護保険事業収益	85,599,741	78,470,981	7,128,760
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	217,908,715	216,915,219	993,496
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	624,205,250	587,901,718	36,303,532
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	92,416,696	70,533,322	21,883,374
		経常経費補助金収入	471,189,517	376,325,321	94,864,196
		経常経費寄附金収益	7,980,271	6,287,455	1,692,816
		その他の収益	42,405	2,564,321	△ 2,521,916
		サービス活動収益計(1)	1,499,342,595	1,338,998,337	160,344,258
	費用	人件費	1,231,873,797	1,072,700,058	159,173,739
		事業費	127,239,044	94,444,012	32,795,032
		事務費	110,302,164	101,691,230	8,610,934
		利用者負担軽減額	132,000	218,400	△ 86,400
		減価償却費	74,658,432	46,385,977	28,272,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,976,733	△ 25,460,491	△ 19,516,242
		徴収不能額		222,583	△ 222,583
徴収不能引当金繰入					
その他の費用		3,069		3,069	
サービス活動費用計(2)		1,499,231,773	1,290,201,769	209,030,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,822	48,796,568	△ 48,685,746		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,152,691	1,726,843	425,848
		受取利息配当金収益	177,501	160,960	16,541
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	9,282,467	2,641,759	6,640,708
	サービス活動外収益計(4)	11,612,659	4,529,562	7,083,097	
	費用	支払利息	3,082,002	2,380,730	701,272
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,005,406	134,499	870,907		
サービス活動外費用計(5)	4,087,408	2,515,229	1,572,179		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,525,251	2,014,333	5,510,918		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,636,073	50,810,901	△ 43,174,828		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	440,979,625	12,890,116	428,089,509
		施設整備等寄附金収益	13,479,921	27,375,963	△ 13,896,042
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	371,493	17,450,230	△ 17,078,737
	特別収益計(8)	454,831,039	57,716,309	397,114,730	
	費用	基本金組入額	37,681,433		37,681,433
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	441,669,625	12,636,746	429,032,879
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	12,111,845	93,879,627	△ 81,767,782		
特別費用計(9)	491,462,904	106,516,373	384,946,531		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,631,865	△ 48,800,064	12,168,199		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,995,792	2,010,837	△ 31,006,629		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	802,725,724	747,959,321	54,766,403	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,729,932	749,970,158	23,759,774	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	37,777,843	130,095,854	△ 92,318,011	
	その他の積立金積立額(16)	34,963,129	77,340,288	△ 42,377,159	
次期繰越活動増減差額	776,544,646	802,725,724	△ 26,181,078		

$$(17) = (13) + (14) + (15) - (16)$$

110, 044, 040

002, 123, 124

△ 20, 101, 070

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(前) 平成26年4月1日(至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

勘定科目	法人本部	菜の花保育園	みどり菜の花	名南ユースACT	デイ・ビ・ス友	南部地域微声C	デイ・ビ・スACT	デイ・ビ・スみどり	デイ・ビ・スそよ風	相談支援そよ風	発達Cあつた	デイ・ビ・スあつた	相談支援あつた	発達Cちよだ
介護保険事業収益					85,599,741									
老人福祉事業収益														
児童福祉事業収益														
保育事業収益		146,036,261	71,872,454											
就労支援事業収益														
障害福祉サービス等事業収益					16,034,040	79,052,275	18,942,186	10,306,702	11,754,807	3,165,208	69,300,239	12,988,636	1,439,816	42,097,036
生活保護事業収益														
医療事業収益														
その他の事業収益	1,464,564	2,566,212		6,028,980		61,067,366								
経常経費補助金収入	65,067,664	23,919,628	6,378,500		158,537,489					40,069,735				26,687,897
経常経費寄附金収益	2,622,082	2,203,969		1,249,720		514,000	10,000			496,000	8,000			271,000
その他の収益			33,953					8,452						
サービス活動収益計(1)	4,086,646	215,874,106	95,826,035	13,657,200	101,633,781	299,171,130	18,962,186	10,315,154	11,754,807	3,165,208	109,865,974	12,996,636	1,439,816	69,055,933
人件費	1,985,371	165,679,466	71,904,511	8,055,813	74,389,399	265,018,455	13,886,025	12,390,483	10,684,875	2,890,590	90,400,490	7,583,241	2,370,279	52,101,308
事業費	24,281,509	8,384,748	3,325,089	15,790,478	10,071,750	969,235	1,585,158	546,572		8,761,688	569,485	6,087		5,530,324
事務費	3,487,487	9,957,502	12,212,063	1,302,866	5,556,525	26,632,514	1,956,136	664,173	3,569,679	115,418	4,110,519	787,501	84,991	5,963,151
利用者負担軽減額					132,000									
減価償却費	4,411,512	6,056,442	4,200,954	1,405,022	5,323,939	13,384,632	24,360	164,240		800,921				814,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 712,083	△ 2,894,017	△ 2,541,000		△ 3,349,577	△ 8,521,997		△ 83,968						△ 263,746
増収不能額														
徴収不能引当金繰入														
その他の費用								3,069						
サービス活動費用計(2)	9,172,287	203,080,902	94,161,276	14,088,790	97,842,764	306,585,354	16,835,756	14,723,155	14,801,126	3,006,008	104,073,618	8,940,227	2,461,357	64,145,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,085,641	12,793,204	1,664,759	△ 431,590	3,791,017	△ 7,414,224	2,116,430	△ 4,408,001	△ 3,046,319	159,200	5,792,356	4,056,409	△ 1,021,541	4,910,626
借入金利息補助金収益		96,472			46,329	149,920								
受取利息配当金収益	96,801	5,203	3,436	554	2,989	7,183	2,236	8,655	8,654		8,811			9,203
有価証券評価益														
有価証券売却益														
投資有価証券評価益														
投資有価証券売却益														
その他のサービス活動外収益	4,060,446	696,396	16,000	60,000	3,043,023	767,143		10	300,000		45,000	20,880		
サービス活動外収益計(4)	4,157,247	798,071	19,436	60,554	3,092,341	924,256	2,236	8,665	308,654	0	53,811	20,880	0	9,203
支払利息	222,970	120,590			110,670	187,687								
有価証券評価損														
有価証券売却損														
投資有価証券評価損														
投資有価証券売却損														
その他のサービス活動外費用						1,000,002								
サービス活動外費用計(5)	222,970	120,590	0	0	110,670	1,187,689	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,934,277	677,481	19,436	60,554	2,981,671	△ 263,433	2,236	8,665	308,654	0	53,811	20,880	0	9,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,151,364	13,470,685	1,684,195	△ 371,036	6,772,688	△ 7,677,657	2,118,666	△ 4,399,336	△ 2,737,665	159,200	5,846,167	4,077,289	△ 1,021,541	4,919,829
施設整備等補助金収益	1,358,400	2,544,000			2,338,225	3,080,000								
施設整備等寄附金収益	12,283,921					500,000			6,000					690,000
長期運営資金借入金元金償還 特別収益														
固定資産受贈額														
固定資産売却益														
事業区分間繰入金収益														
拠点区分間繰入金収益	7,818,400								2,750,000				1,680,000	
事業区分間固定資産移管収益														
拠点区分間固定資産移管収益														
その他の特別収益					371,489	4								
特別収益計(8)	21,460,721	2,544,000	0	0	2,709,714	3,580,004	0	0	2,756,000	0	0	0	1,680,000	690,000
基本金繰入額														
資産評価損														
固定資産売却損・処分損														
固定資産売却・廃棄費用	1													
国庫補助金等特別積立金取崩 (除却等)														
国庫補助金等特別積立金積立 額	1,358,400	2,544,000			2,338,225	3,080,000								690,000
災害損失														
事業区分間繰入金費用														
拠点区分間繰入金費用	30,773,198				3,518,400	2,750,000	500,000			1,680,000	1,000,000			4,267,779
事業区分間固定資産移管費用														
拠点区分間固定資産移管費用														
その他の特別損失	398,371	7,157,224	900,240											
特別費用計(9)	32,529,970	9,701,224	900,240	0	5,856,625	5,830,000	500,000	0	0	0	1,680,000	1,000,000	0	4,957,779
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,069,249	△ 7,157,224	△ 900,240	0	△ 3,146,911	△ 2,249,996	△ 500,000	0	2,756,000	0	△ 1,680,000	△ 1,000,000	1,680,000	△ 4,267,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,220,613	6,313,461	783,955	△ 371,036	3,625,777	△ 9,927,653	1,618,666	△ 4,399,336	18,335	159,200	4,166,167	3,077,289	658,459	652,050
前期繰越活動増減差額(12)	75,273,424	78,024,007	22,455,580	△ 24,239,505	66,263,619	255,744,379	10,694,000	9,496,993	△ 4,255,680	306,418	25,848,937	9,610,201	13,936	31,066,716
当期実績活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,052,821	84,337,468	23,239,535	△ 24,610,541	69,889,396	245,816,726	12,312,666	5,097,657	△ 4,237,325	465,618	30,015,104	12,687,490	672,395	31,718,766
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	25,870,064	0	0	0	0	7,740,000	0	0	0	0	0	0	0	4,167,779
その他の積立金積立額(16)	8,904,384	5,000,107	0	0	1,285	871,394	1,000,000	0	0	4,000,000	3,000,000	0	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)+(16)	80,018,501	79,337,361	23,239,535	△ 24,610,541	69,888,111	252,685,332	11,312,666	5,097,657	△ 4,237,325	465,618	26,015,104	9,687,490	672,395	30,886,545

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

デイサービス	相談支援	東部建設	東部地域	相談支援	ケアホーム	ホームヘルプ	びぼっと	生活介護	びぼっと	社会館	合計	内部取引	事業区分
ちよだ	ちよだ	会計	療育C	ぽけっと			イストイ		と相談	基幹相談		消去	分合計
											85,599,741		85,599,741
											217,908,715		217,908,715
8,550,825	3,652,039		56,718,908		97,284,032	48,793,528	13,440,248	107,864,336	6,474,629	16,345,760	624,205,250		624,205,250
			21,289,574								92,416,696		92,416,696
			149,673,354				855,250				471,189,517		471,189,517
			555,500					50,000			7,980,271		7,980,271
											42,405		42,405
8,550,825	3,652,039	0	228,237,336	0	97,284,032	48,793,528	14,295,498	107,914,336	6,474,629	16,345,760	1,499,342,595	0	1,499,342,595
8,186,235	3,231,745		206,433,037		80,699,843	41,165,374	10,372,280	83,112,277	5,648,307	13,684,393	1,231,873,797		1,231,873,797
223,336			22,633,994		13,100,838	1,001,686	1,446,997	8,777,949		232,121	127,239,044		127,239,044
150,086			21,571,140		3,415,835	2,414,508	388,825	5,077,257	282,108	601,880	110,302,164		110,302,164
											132,000		132,000
			29,165,330		233,832	2,250,421		6,353,148		66,409	74,658,432		74,658,432
			△ 21,777,802		△ 229,440	△ 968,194		△ 3,595,460		△ 39,449	△ 44,976,733		△ 44,976,733
											3,069		3,069
8,559,657	3,231,745	0	258,025,699	0	97,220,908	45,863,795	12,208,102	99,725,171	5,930,415	14,548,354	1,499,231,773	0	1,499,231,773
△ 8,832	420,294	0	△ 29,788,363	0	63,124	2,929,733	2,087,396	8,189,165	544,214	1,797,406	110,822	0	110,822
			676,320			520,806		662,844			2,152,691		2,152,691
			7,972	91	1,488	3,398	2,511	6,976		1,330	177,501		177,501
			34,752			3,475		223,342		12,000	9,282,467		9,282,467
0	0	7,972	711,163	0	1,488	527,679	2,511	893,162	0	13,330	11,612,659	0	11,612,659
			1,060,835			606,670		772,380			3,082,002		3,082,002
			5,404								1,005,406		1,005,406
0	0	0	1,066,239	0	0	606,670	0	772,380	0	0	4,087,408	0	4,087,408
0	0	7,972	△ 355,076	0	1,488	△ 79,191	2,511	120,782	0	13,330	7,525,251	0	7,525,251
△ 8,832	420,294	7,972	△ 30,143,439	0	64,612	2,850,542	2,089,907	8,309,947	544,214	1,810,736	7,636,073	0	7,636,073
			428,159,000			1,540,000		1,960,000			440,979,625		440,979,625
											13,479,921		13,479,921
	100,000	17,952,658	16,988,319								47,289,377	△ 47,289,377	0
		124,000,000	520,119,717								644,119,717	△ 644,119,717	0
											371,493		371,493
0	100,000	570,111,658	537,108,036	0	0	1,540,000	0	1,960,000	0	0	1,146,240,133	△ 691,409,094	454,831,039
			37,681,433								37,681,433		37,681,433
											1		1
			428,159,000			1,540,000		1,960,000			441,669,625		441,669,625
						700,000	1,300,000	800,000			47,289,377	△ 47,289,377	0
			644,119,717								644,119,717	△ 644,119,717	0
						1,516,834		2,139,176			12,111,845		12,111,845
0	0	644,119,717	465,840,433	0	0	3,756,834	1,300,000	4,899,176	0	0	1,182,871,998	△ 691,409,094	491,462,904
0	100,000	△ 74,008,059	71,267,603	0	0	△ 2,216,834	△ 1,300,000	△ 2,939,176	0	0	△ 36,631,865	0	△ 36,631,865
△ 8,832	520,294	△ 74,000,087	41,124,164	0	64,612	633,708	789,907	5,370,771	544,214	1,810,736	△ 28,995,792	0	△ 28,995,792
15,637,056	140,789	74,000,087	0	0	△ 1,809,248	29,920,541	10,764,782	111,840,757	232,022	5,695,883	802,725,724	0	802,725,724
15,628,224	661,083	0	41,124,164	0	△ 1,744,636	30,554,249	11,554,689	117,211,528	776,236	7,506,619	773,729,932	0	773,729,932
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,777,843	0	37,777,843
0	0	0	0	0	0	0	0	7,185,959	0	0	34,963,129	0	34,963,129
15,628,224	661,083	0	41,124,164	0	△ 1,744,636	30,554,249	11,554,689	110,025,569	776,236	7,506,619	776,544,646	0	776,544,646

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	556,500,329	521,704,963	34,795,366	流動負債	157,010,617	85,117,884	71,892,733
現金預金	380,338,233	335,331,540	45,006,693	短期運営資金借入金			
現金	611,235	520,727	90,508	事業未払金	54,888,748	22,662,308	32,226,440
預金	379,726,998	334,810,813	44,916,185	その他の未払金	5,765	34,974	△ 29,209
有価証券	39,975,440	39,975,440	0	支払手形			
事業未収金	99,602,755	82,475,847	17,126,908	役員等短期借入金			
未収金	3,950,349	3,344,255	606,094	1年以内返済予定設備資金借入金	20,588,000	21,438,000	△ 850,000
未収補助金	29,595,280	59,533,167	△ 29,937,887	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	998,400		998,400
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金	4,435,000	4,435,000	0
貯蔵品	22,836	36,368	△ 13,532	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金	610,416		610,416
診療・療養費等材料				未払費用	61,757,040	24,358,630	37,398,410
給食用材料				預り金	1,807,058	1,691,337	115,721
商品・製品				職員預り金	10,444,139	9,146,512	1,297,627
仕掛品				前受金	1,320,023		1,320,023
原材料				前受収益			
立替金	746,987	865,877	△ 118,890	事業区分間借入金			
前払金	1,217,723	47,000	1,170,723	仮受金	156,028	1,351,123	△ 1,195,095
前払費用	75,600		75,600	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	339,781,918	345,012,480	△ 5,230,562
短期貸付金	40,380		40,380	設備資金借入金	212,983,000	223,971,000	△ 10,988,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	64,746	95,469	△ 30,723	リース債務	3,404,544		3,404,544
その他の流動資産	870,000		870,000	役員等長期借入金	35,480,000	39,915,000	△ 4,435,000
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,913,109,563	1,465,024,113	448,085,450	退職給付引当金	85,182,840	81,126,480	4,056,360
基本財産	1,415,980,921	887,444,107	528,536,814	長期未払金	2,731,534		2,731,534
土地	278,372,690	278,372,690	0	長期預り金			
建物	1,137,608,231	609,071,417	528,536,814	その他の固定負債			
減価償却累計額				負債の部合計	496,792,535	430,130,364	66,662,171
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	271,448,781	233,767,348	37,681,433
その他の固定資産	497,128,642	577,580,006	△ 80,451,364	国庫補助金等特別積立金	806,101,397	398,568,393	407,533,004
土地	127,203,126	127,203,126	0	その他の積立金	118,722,533	121,537,247	△ 2,814,714
建物	49,737,477	55,289,076	△ 5,551,599	人件費積立金	3,354,110	10,222,716	△ 6,868,606
構築物	12,231,024	8,334,933	3,896,091	修繕積立金	13,202,685	12,715,441	487,244
機械及び装置	29,278,629	32,914,294	△ 3,635,665	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	10,732,448	2,887,520	7,844,928	保育所施設設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	57,248,578	11,205,137	46,043,441	施設整備等積立金	70,705,738	67,139,090	3,566,648
建設仮勘定		134,487,880	△ 134,487,880	移行時特別積立金			
有形リース資産	4,492,800		4,492,800	設備等整備積立金	20,960,000	20,960,000	0
減価償却累計額				(その他)			
権利	1,229,379	1,331,372	△ 101,993				
ソフトウェア	1,069,808	1,262,941	△ 193,133	次期繰越活動増減差額	776,544,646	802,725,724	△ 26,181,078
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 28,995,792	2,010,837	△ 31,006,629
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	85,182,840	81,126,480	4,056,360				
長期預り金積立資産							
積立資産	118,722,533	121,537,247	△ 2,814,714				
人件費積立資産	3,354,110	10,222,716	△ 6,868,606				
修繕積立資産	13,202,685	12,715,441	487,244				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産	70,705,738	67,139,090	3,566,648				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産	20,960,000	20,960,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,972,817,357	1,556,598,712	416,218,645
資産の部合計	2,469,609,892	1,986,729,076	482,880,816	負債及び純資産の部合計	2,469,609,892	1,986,729,076	482,880,816

施設整備等積立資産	7,413,393	5,003,295				11,089,050	5,000,000	800,000			15,000,000	3,000,000	
移行時特別積立資産													
設備等整備積立資産	20,000,000							960,000					
差入保証金													
長期前払費用													
その他の固定資産													
資産の部合計	280,525,689	197,264,664	58,880,734	24,736,304	154,389,140	541,832,296	17,436,205	7,688,944	2,444,778	470,173	58,672,696	21,590,496	673,331
流動負債	9,768,662	14,240,630	4,290,139	873,866	10,682,521	38,923,312	699,459	419,477	219,353	4,555	10,418,582	547,206	936
短期運営資金借入金													
事業未払金	463,758	2,958,441	549,603	550,000	600,276	1,099,684	24,840	41,912	16,159	4,555	5,403,749	2,854	763
その他の未払金					5,365						10	390	
支払手形													
役員等短期借入金													
1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,180,000			2,980,000	3,850,000							
1年以内返済予定長期運営資金借入金													
1年以内返済予定リース債務													
1年以内返済予定役員等長期借入金	4,435,000												
1年以内返済予定事業区分間借入金													
1年以内返済予定拠点区分間借入金					1,000,000								
1年以内支払予定長期未払金													
未払費用	160,134	6,659,348	3,146,578	275,294	5,579,423	32,012,201	564,873	272,152	106,100		1,947,919	270,372	173
預り金		112,676				40,500					1,474,902		
職員預り金	47,093	1,244,405	593,958	48,572	517,457	1,890,926	109,746	105,413	97,083		1,592,002	273,590	
前受金	1,265,023												
前受収益													
事業区分間借入金													
拠点区分間借入金	329,654	85,760											
仮受金	20,000					30,001			11				
賞与引当金													
その他の流動負債													
固定負債	46,573,000	12,539,760	3,870,060	613,800	8,500,390	21,681,150	424,080	279,000	6,462,750		6,239,010	55,800	
設備資金借入金	11,093,000												
長期運営資金借入金													
リース債務													
役員等長期借入金	35,480,000												
事業区分間長期借入金													
拠点区分間長期借入金					4,000,000				6,300,000				
退職給付引当金		12,539,760	3,870,060	613,800	4,500,390	21,681,150	424,080	279,000	162,750		6,239,010	55,800	
長期未払金													
長期預り金													
その他の固定負債													
負債の部合計	56,341,662	26,780,390	8,160,199	1,487,666	19,182,911	60,604,462	1,123,539	698,477	6,682,103	4,555	16,657,592	603,006	936
基本金	98,445,061	29,746,922		47,859,179	2,579,569	54,136,617					1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	18,007,072	56,340,535	19,481,000		57,595,864	163,018,886		132,810					
その他の積立金	27,713,393	5,059,456	8,000,000		5,142,685	11,386,999	5,000,000	1,760,000			15,000,000	11,300,000	
人件費積立金		56,161				297,949						3,000,000	
修繕積立金	300,000				2,642,685							5,300,000	
備品等購入積立金					2,500,000								
保育所施設設備整備積立金			8,000,000										
施設整備等積立金	7,413,393	5,003,295				11,089,050	5,000,000	800,000			15,000,000	3,000,000	
移行時特別積立金													
設備等整備積立金	20,000,000							960,000					
(その他)													
次期繰越活動増減差額	80,018,501	79,337,361	23,239,535	△ 24,610,541	69,888,111	252,685,332	11,312,666	5,097,657	△ 4,237,325	465,618	26,015,104	9,687,490	672,395
(うち当期活動増減差額)	△ 12,220,613	6,313,461	783,955	△ 371,036	3,625,777	△ 9,927,653	1,618,666	△ 4,399,336	18,335	159,200	4,166,167	3,077,289	658,459
純資産の部合計	224,184,027	170,484,274	50,720,535	23,248,638	135,206,229	481,227,834	16,312,666	6,990,467	△ 4,237,325	465,618	42,015,104	20,987,490	672,395
負債及び純資産の部合計	280,525,689	197,264,664	58,880,734	24,736,304	154,389,140	541,832,296	17,436,205	7,688,944	2,444,778	470,173	58,672,696	21,590,496	673,331

7,400,000							4,500,000	2,500,000	9,000,000			70,705,738
												20,960,000
58,449,955	18,569,383	661,083	0	661,946,058	0	19,933,225	83,049,057	15,084,939	261,586,672	2,279,874	10,207,635	2,498,373,331
15,890,784	462,159			36,698,075		3,793,667	5,180,269	1,030,250	7,331,958	610,838	387,358	162,474,056
13,273,694				28,651,301			2,564		1,240,999		3,596	54,888,748
												5,765
				1,400,000			2,697,200		3,432,800			20,588,000
				998,400								998,400
												4,435,000
												1,000,000
				610,416								610,416
1,257,090	410,056			3,380,943		2,217,852	1,083,108	294,810	1,797,918	65,358	255,338	61,757,040
									178,980			1,807,058
360,000	52,103			1,657,015		650,431	385,073		655,561	45,480	118,231	10,444,139
						55,000						1,320,023
1,000,000						764,368	1,012,324	735,440	25,700	500,000	10,193	4,463,439
						106,016						156,028
3,245,700	279,000			140,061,188		17,477,950	38,704,550		53,705,810	892,800	1,476,120	363,081,918
				122,200,000			35,063,600		44,626,400			212,983,000
				3,404,544								3,404,544
												35,480,000
						13,000,000						23,300,000
3,245,700	279,000			11,725,110		4,477,950	3,640,950		9,079,410	892,800	1,476,120	85,182,840
				2,731,534								2,731,534
19,136,484	741,159	0	0	176,759,263	0	21,271,617	43,884,819	1,030,250	61,037,768	1,503,638	1,863,478	525,555,974
				37,681,433								271,448,781
1,026,926				406,381,198		406,244	4,109,989		78,763,335		837,538	806,101,397
7,400,000	2,200,000						4,500,000	2,500,000	11,760,000			118,722,533
												3,354,110
	2,200,000								2,760,000			13,202,685
												2,500,000
												8,000,000
7,400,000							4,500,000	2,500,000	9,000,000			70,705,738
												20,960,000
30,886,545	15,628,224	661,083		41,124,164		△ 1,744,636	30,554,249	11,554,689	110,025,569	776,236	7,506,619	776,544,646
652,050	△ 8,832	520,294	△ 74,000,087	41,124,164		64,612	633,708	789,907	5,370,771	544,214	1,810,736	△ 28,995,792
39,313,471	17,828,224	661,083	0	485,186,795	0	△ 1,338,392	39,164,238	14,054,689	200,548,904	776,236	8,344,157	1,972,817,357
58,449,955	18,569,383	661,083	0	661,946,058	0	19,933,225	83,049,057	15,084,939	261,586,672	2,279,874	10,207,635	2,498,373,331

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
△ 5,463,439	556,500,329
	380,338,233
	611,235
	379,726,998
	39,975,440
	99,602,755
	3,950,349
	29,595,280
	22,836
	746,987
	1,217,723
	75,600
△ 1,000,000	0
	40,380
△ 4,463,439	0
	64,746
	870,000
△ 23,300,000	1,913,109,563
	1,415,980,921
	278,372,690
	1,137,608,231
△ 23,300,000	497,128,642
	127,203,126
	49,737,477
	12,231,024
	29,278,629
	10,732,448
	57,248,578
	4,492,800
	1,229,379
	1,069,808
△ 23,300,000	0
	85,182,840
	118,722,533
	3,354,110
	13,202,685
	2,500,000
	8,000,000

	70,705,738
	20,960,000
△ 28,763,439	2,469,609,892
△ 5,463,439	157,010,617
	54,888,748
	5,765
	20,588,000
	998,400
	4,435,000
△ 1,000,000	0
	610,416
	61,757,040
	1,807,058
	10,444,139
	1,320,023
△ 4,463,439	0
	156,028
△ 23,300,000	339,781,918
	212,983,000
	3,404,544
	35,480,000
△ 23,300,000	0
	85,182,840
	2,731,534
△ 28,763,439	496,792,535
	271,448,781
	806,101,397
	118,722,533
	3,354,110
	13,202,685
	2,500,000
	8,000,000
	70,705,738
	20,960,000
	776,544,646
	△ 28,995,792
0	1,972,817,357
△ 28,763,439	2,469,609,892

財 産 目 録

2015年 3月31日現在

社会福祉事業区分

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	380,338,233	
現金	611,235	
現金	122,609	
当座	488,626	
預金	379,726,998	
預金法人本部	34,615,956	UFJ 0500060
預金そよ風1	22,161,332	UFJ 0540785
預金そよ風2	95,787,299	UFJ 1299902
預金そよ風3	31,404	めぐみ農協
預金菜の花1	8,948,259	UFJ 0703672
預金菜の花2	7,398,250	UFJ 0668099
預金子育て	0	UFJ 0235899
預金みどり菜の花	12,717,057	UFJ 0048609
預金名南ユースACT	2,765,894	UFJ 0520837
預金デイ友	3,009,437	UFJ 1259807
預金デイ愛	1,999,303	UFJ 1395280
預金居宅介護	858,298	UFJ 1403639
預金ゆうの里	2,611,656	UFJ 0245146
預金発達Cあつた	30,097,046	UFJ 1398839
預金発達Cちよだ	49,355,796	UFJ 1398847
預金デイACT	6,886,881	UFJ 0745012
預金ねーぶる	20,251,189	UFJ 1403522 郵貯 12170-85599401
預金ケアホーム	2,330,908	UFJ 1398821 郵貯4件
預金ホームヘルプ	11,119,561	UFJ 1398854 郵貯 12100-88902551
預金ショートステイ	10,160,960	UFJ 1400569
預金支援Cみなみ	7,586,137	UFJ 1501820
郵便そよ風	1,946,531	
郵便デイ友	0	
郵便名南ユースACT	2,471,370	
郵便あつた	2,558,911	
郵便ちよだ	1,878,591	
郵便デイみどり	661,022	
法人名古屋銀行	2,400,000	
郵便菜の花	16,191,220	
郵便法人事務局	145,567	
預金東部建設	0	
郵便ねーぶる	4,032,804	
預金ぽけっと	16,096,128	
郵便ぽけっと	652,231	
有価証券	39,975,440	野村証券 そよ風
事業未収金	99,602,755	
未収金	3,950,349	
未収補助金	29,595,280	
未収収益		
貯蔵品	22,836	切手、はがき
立替金	746,987	
前払金	1,217,723	
前払費用	75,600	
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
短期貸付金	40,380	
事業区分間貸付金		
仮払金	64,746	
その他の流動資産	870,000	

徴収不能引当金		
流動資産合計	556,500,329	
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	278,372,690	
名古屋市南区三吉町6-17~21	9,684,690	設立時日本キリスト教団より
名古屋市南区元柴田東町2-6	11,500,000	ホームうららマンション敷地(按分)
名古屋市南区鳴浜町3-56	17,449,000	ホームしゃかいかん敷地
名古屋市南区要町1-20~21	96,890,000	生活支援センターぴぼっと敷地
名古屋市緑区相原郷2-110	27,840,000	デイサービスみどり敷地
名古屋市南区天白町3-3-10	17,144,000	ホームのどか敷地
名古屋市南区天白町1-20	44,500,000	東館敷地
名古屋市南区三吉町6-21	53,365,000	北側そよ風駐車場
建物	1,137,608,231	
南部地域療育C棟	187,470,458	
コミュニケアセンター棟	174,940,729	
生活支援センターぴぼっと棟	196,753,309	
ホームのどか	589,566	
エスポア柴田(ホームうらら)	11,602,282	
東館	9,304,380	
東部地域療育C棟	556,947,507	
減価償却累計額		
定期預金		
投資有価証券		
基本財産合計	1,415,980,921	
(2) その他の固定資産		
土地	127,203,126	社会館西側敷地
建物	49,737,477	小那比山の家 みどりそよ風内装 デイみどりそよ風
構築物	12,231,024	
機械及び装置	29,278,629	
車輛運搬具	10,732,448	
器具及び備品	57,248,578	
建設仮勘定	0	
有形リース資産	4,492,800	
減価償却累計額		
建物		
構築物		
機械及び装置		
車輛運搬具		
器具及び備品		
有形リース資産		
権利	1,229,379	
ソフトウェア	1,069,808	
無形リース資産		
投資有価証券		
長期貸付金		
事業区分間長期貸付金		
退職給付引当資産	85,182,840	
長期預り金積立資産		
積立資産	118,722,533	
人件費積立資産	3,354,110	
修繕積立資産	13,202,685	
備品等購入積立資産	2,500,000	
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	
施設整備等積立資産	70,705,738	
移行時特別積立資産		
設備等整備積立資産	20,960,000	三菱UFJモルガン 法人本部
差入保証金		

長期前払費用		
その他の固定資産		
その他の固定資産合計	497,128,642	
固定資産合計	1,913,109,563	
資産合計	2,469,609,892	
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	54,888,748	
その他の未払金	5,765	
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金	20,588,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務	998,400	
1年以内返済予定役員等長期借入金	4,435,000	
1年以内返済予定事業区分間借入金		
1年以内支払予定長期未払金	610,416	
未払費用	61,757,040	
預り金	1,807,058	
職員預り金	10,444,139	
所得税	0	
住民税	5,500	
社会保険	8,241,654	
雇用保険	19,270	
県共済	878,850	
職員他	1,298,865	
その他	0	
前受金	1,320,023	
前受収益		
事業区分間借入金		
仮受金	156,028	
賞与引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計	157,010,617	
2 固定負債		
設備資金借入金	212,983,000	
福祉医療機構	79,690,000	びぼっと棟
愛知県社会福祉協議会	6,000,000	法人ケアホーム
福祉医療機構	113,400,000	東部地域療育C
三菱東京UFJ	5,093,000	法人ケアホーム
愛知県社会福祉協議会	8,800,000	東部地域療育C
長期運営資金借入金		
リース債務	3,404,544	
役員等長期借入金	35,480,000	
事業区分間長期借入金		
退職給付引当金	85,182,840	
長期未払金	2,731,534	
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計	339,781,918	
負債合計	496,792,535	
差引純資産	1,972,817,357	