

社会福祉法人現況報告書
平成26年年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県											
法人名	社会福祉法人AJU自立の家		主たる事務所の所在地	〒 466 - 0037	名古屋市昭和区恵方町2ー15		電話番号	052 - 841 - 5554		FAX番号	052 - 841 - 2221	
ホームページアドレス	http://www.aju-cil.com		メールアドレス	info@aju-cil.com			設立認可年月日	平成1年8月28日		設立登記年月日	平成1年8月30日	
代表者	氏名		年齢	住所			職業		就任年月日			
	公表/非公表			公表/非公表								
	野村 純一		非公表	非公表			カトリック名古屋教区長		平成10年4月1日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
老人福祉	第二種							
障害者福祉	第一種							
障害者福祉	第二種	福祉ホーム	サマリアハウス	公表	名古屋市昭和区恵方町2ー15	2年4月1日		
		障害福祉サービス事業	デイセンターサマリアハウス	公表	名古屋市昭和区恵方町2ー15	18年10月1日		
		特定相談支援事業	相談支援サマリアハウス	公表	名古屋市昭和区恵方町2ー15	24年4月1日		
		障害福祉サービス事業	わだちコンピュータハウス	公表	名古屋市昭和区下横町1-3-3	2年4月1日		
		特定相談支援事業	相談支援わだち	公表	名古屋市昭和区下横町1-3-3	24年4月1日		
		障害福祉サービス事業	ビートハウス	公表	名古屋市北区柳原1-17-2	5年4月1日		
		障害福祉サービス事業	ほかつと軒	公表	名古屋市昭和区池端町2ー21	18年10月1日		
		移動支援事業	ほかつと軒	公表	名古屋市昭和区池端町2ー21	18年10月1日		
		障害福祉サービス事業	ピア名古屋	公表	名古屋市昭和区恵方町2ー5	18年10月1日		
		特定相談支援事業	相談支援ピア名古屋	公表	名古屋市昭和区恵方町2ー5	24年4月1日		
		障害福祉サービス事業	障害者ヘルパーステーションマイライフ	公表	名古屋市昭和区恵方町2ー15	18年10月1日		
		移動支援事業	障害者ヘルパーステーションマイライフ	公表	名古屋市昭和区恵方町2ー15	18年10月1日		
		障害福祉サービス事業	障害者ヘルパーステーションマイライフ西	公表	名古屋市西区南川町92	18年10月1日		
		移動支援事業	障害者ヘルパーステーションマイライフ西	公表	名古屋市西区南川町92	18年10月1日		
		障害福祉サービス事業	障害者ヘルパーステーション刈谷	公表	刈谷市幸町2ー7ー14	20年8月25日		
		障害福祉サービス事業	障害者ヘルパーステーション岩倉	公表	岩倉市大地新町1ー38	22年11月1日		
		地域活動支援センター	障害者ヘルパーステーション岩倉	公表	岩倉市大地新町1ー38		10	
		地域活動支援センター	名古屋マック	公表	名古屋市北区金城1ー1ー57	19年4月1日	20	
		地域活動支援センター	TYMルーム	公表	名古屋市北区柳原2ー7ー7	19年4月1日	15	
		地域活動支援センター	サポートJ	公表	名古屋市昭和区松風町2ー28	19年4月1日	10	
		一般相談支援事業	昭和区障害者基幹相談支援センター	公表	名古屋市昭和区松風町2ー28	26年4月1日		
その他	第一種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	9	マイライフヘルパー養成事業	名古屋市昭和区恵方町2ー15	25年1月21日	
	5	サマリアハウス身体障害者自立体験事業	名古屋市昭和区恵方町2ー15	19年4月1日	
	12	サマリアハウスシルパーハウジング生活援助員派遣事業	名古屋市昭和区恵方町	16年9月1日	
	12	ほかつと軒	名古屋市昭和区池端町2ー21	18年7月1日	
	2	わだちリフトカー運行事業	名古屋市昭和区下横町1ー3ー3	14年4月1日	
	12	ピア名古屋	名古屋市昭和区恵方町2ー5	18年4月28日	
	16	アジア障害者支援プロジェクト	名古屋市昭和区恵方町2ー15	20年7月1日	

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ()

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ()

その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
- 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 4 災害時における各種支援活動の実施
- 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
- 6 他法人との連携による人材育成事業
- 7 その他 ()

Ⅲ 組織

	定員		現員														
	9		9														
理事	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 （職員と兼務の場合は支給方法）				理事会への出席回数
					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
	理事長	野村 純一	カトリック名古屋教区長	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31		○		○								○	4
	理事	小野 金夫	タイホウグループ会長	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○					○	3
	理事	川村 悌弼	三晃社会長	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○					○	4
	理事	天野 鎮雄	劇座主宰	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31				○								○	3
	理事	柴田 詩子	行政書士	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○					○	3
	理事	七種 照夫	カトリック司祭	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31				○				○				○	1
	理事	岩崎 一二三	カトリック司祭	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○					○	4
	理事	山田 昭義	AJU自立の家専務理事	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○		○			○	4
理事	江戸 徹	AJU自立の家常務理事	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○		○			○	4	
監事	定員		現員														
	2		2														
	氏名	職業	任期	資格								施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数		
				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他			支給あり	支給なし			
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他										
	伊藤 宗太郎	公認会計士	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31	○													4
安達 良幸	無職	26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○							4	

	定員		現員																	
	22		21																	
	氏名		職業		任期		親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	
							親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
評議員	野村 純一		カトリック名古屋教区長		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31								○					○		
	小野 金夫		タイホウグループ会長		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31								○					○		
	川村 悌弼		三晃社会長		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○						○		
	天野 鎮雄		劇座主宰		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○						○		
	柴田 詩子		行政書士		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31									○				○		
	七種 照夫		カトリック司祭		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○						○		
	岩崎 一二三		カトリック司祭		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○						○		
	山田 昭義		AJU自立の家事務理事		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31									○				○	○	
	江戸 徹		AJU自立の家常務理事		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31									○				○	○	
	水谷 真		AJU自立の家職員		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31									○					○	
	高橋 明		無職		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○								
	ヨハネス・シユールベルト		カトリック司祭		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○								
	勝呂 富夫		AJU自立の家職員		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31							○					○		○	
	児島 美都子		日本福祉大学名誉教授		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31															
	加藤 清久		自営業		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31												○			
	服部 道子		無職		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31												○			
	浅井 貴代子		AJU自立の家職員		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31												○		○	
井上 真		自営業		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31									○							
福地 初江		わだちコンピュータハウス運営委員		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31												○				
森 美親		よくする会会長		26. 4. 1 ～ 28. 3. 31												○		○		
施設長	施設名				就任年月日				法令等に定める資格の有無											
	サマリアハウス				石田 長武				25. 4. 1											
	わだちコンピュータハウス				水谷 真				19. 4. 1 有											
	名古屋マック、ビートハウス				井上 隆二				25. 4. 1											
	マイライフ				山田 昭義				18. 10. 1 有											
	ほかつと軒				加藤 正志				25. 4. 1											
	昭和区障害者基幹相談支援事業				鬼頭 義徳				26. 4. 1											
	相談支援事業				浅井 貴代子				24. 4. 1											
	マイライフ刈谷				佐藤 元紀				26. 4. 1											
	マイライフ岩倉				久留宮 正之				22. 10. 1											
	マイライフ西				入谷 忠広				20. 8. 25											
ピア名古屋				江戸 徹				24. 4. 1												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤																
			換算数		換算数															
		法人本部	3	4	0															
	施設	32	119	129	417	81														
理事会	開催年月日			出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項													
	25. 5. 27			8		有	24年度事業報告、決算報告、事業経過報告、諸規定の変更、後援会報告													
	25. 9. 17			9		有	事業経過報告、会計経過報告、補正予算について、事業進捗について、諸規定の変更、後援会報告													
	26. 2. 3			6		有	事業経過報告、会計報告、補正予算、諸規定の変更、事業進捗について、後援会報告													
	26. 3. 17			7		有	補正予算、平成26年度事業計画、予算案、事業進捗について、定款変更、役員変更、後援会報告													
評議員会	開催年月日			出席者数	監事出席の有無	決議事項														
	25. 5. 27			18	有	24年度事業報告、決算報告、事業経過報告、諸規定の変更、後援会報告														
	25. 9. 17			20	有	事業経過報告、会計経過報告、補正予算について、事業進捗について、諸規定の変更、後援会報告														
	26. 2. 3			16	有	事業経過報告、会計報告、補正予算、諸規定の変更、事業進捗について、後援会報告														
	26. 3. 17			18	有	補正予算、平成26年度事業計画、予算案、事業進捗について、定款変更、役員変更、後援会報告														
監事監査	監査年月日			監査者		監査報告の有無	指摘事項							改善事項						
	26.5.19,20			伊藤 宗太郎		有	在庫管理をきちんとするように							毎月の棚卸を正確にする。						
				安達 良幸		有														

IV 資産管理

Ⅳ 資産管理

平成26年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地							
	建物							
運用財産		名古屋市昭和区恵方町2-15	1125.06	108304				
		名古屋市昭和区下槌町1-3-3	880.79	54928				
		名古屋市熱田区伝馬2-2803	945.95	74097				
	土地	名古屋市昭和区松風町3-7	704.13	242626				
		小牧市大草藤助56, 57, 58	3337	19354				
		名古屋市昭和区明月町2-33-2	540.40	130000				
		小牧市野口大洞2325番6	9.59	23				
		小牧市野口大洞2315番、2320番、2321番、2322番	4183	19138				
	建物	小牧市大草藤助56, 57, 58		344				
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

V その他

V その他										平成	26	年4月1日現在
情報公開		定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果		
	インターネット	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	公表していない	法人HP					
	広報誌											
	新聞											
		前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表						
		貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書 (事業活動収支計算書)			
					公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)		
	インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	7～9月	法人HP	7～9月	法人HP	7～9月		
	広報誌											
	新聞											
外部監査		平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
	公認会計士											
	監査法人											
	税理士											
	その他											
	指摘事項											
第三者評価	受審施設・事業所名			平成	年度	平成	年度	平成	年度			
					費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	
		○						○				

平成 25 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	92,140
①事業活動収入	1,613,774
・介護報酬等の公費(※)	1,331,545
・利用者負担金(※)	9,595
・その他収入	272,634
②事業活動支出	1,521,634
・人件費支出	1,069,691
・事業費支出	128,447
・利用者負担軽減額	
・その他支出	323,496
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 166,214
①施設整備等収入	6,459
・施設整備補助金等の公費	5,800
・その他収入	659
②施設整備等支出	172,673
(3)その他の活動資金収支差額	97,508
①その他の活動収入	392,610
②その他の活動支出	295,102
当期末資金収支差額	23,434
前期末支払資金残高	629,777
当期末支払資金残高	653,211

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	84,871
①サービス活動収益	1,590,901
②サービス活動費用	1,506,030
減価償却費	21,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,348
その他サービス活動費用	1,506,030
(2)サービス活動外増減差額	2,000
①サービス活動外収益	205,600
②サービス活動外費用	203,600
(3)特別増減差額	▲ 600
①特別収益	5,842
②特別費用	6,442
当期活動増減差額	86,271
前期繰越活動増減差額	826,852
当期末繰越活動増減差額	913,123
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	180,600
その他の積立金積立額	92,550
次期繰越活動増減差額	1,001,173

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	2,827,960
①流動資産	737,742
②固定資産	2,090,218
(2)負債の部	155,752
①流動負債	73,629
②固定負債	82,123
(3)純資産の部	2,672,207
減価償却累計額	413,186

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の 積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
建設積立金	多機能室施設、マイライフ事務所、小牧マイライフ建設	739855	○		新築	26, 27年度	名古屋マック、マイライフ、ピア名古屋
人件費積立金	人件費不足の時のため	76859					
施設整備積立金	建物修繕、備品購入のため	272748	○		新築	26年度	マイライフ
運営資金積立金	各施設運営費不足時のため	97956					
特別功労積立金	特別功労者への謝金	45000					
人件費積立金(就労)	就労事業での利用者人件費補てん	32967					
備品購入積立金(就労)	就労事業での備品購入のため	4300					
福利厚生積立金(就労)	就労事業で利用者のため	1690					
繰越積立金(就労)		14000					
柏朋会福祉基金		5250					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施	○	H. 16. 9. 1	
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	○	H. 16. 9. 1	
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	478,667	流動負債	47,318
	現金預金	294,405	買掛金	0
	売掛金	0	短期運営資金借入金	0
	商品・製品	0	未払金	38,445
	未収金	173,561	未払税金	0
	立替金	28	預り金	8,009
	前払金	5,249	前受金	15
	短期貸付金	0	仮受金	849
	仮払金	5,400		
	その他の流動資産	24		
	固定資産	1,831,677	固定負債	72,035
	基本財産	183,402	設備資金借入金	0
	建物	182,402	長期運営資金借入金	30,000
	基本財産特定預金	1,000	退職給与引当金	42,035
	その他の固定資産	1,648,275	負債の部合計	119,353
	建物	3,808	純 資 産 の 部	
	構築物	0	基本金	242,977
	機械及び装置	1,184		
	車両運搬具	2,099	国庫補助金等特別積立金	64,550
	器具及び備品	3,493	その他の積立金	1,164,189
	無形固定資産	736	建設積立金	739,855
	土地	372,626	人件費積立金	60,000
	建設仮勘定	21,761	施設整備等積立金	216,128
	権利	306	運営資金積立金	97,956
	長期貸付金	30,000	その他の積立金	50,250
	建設積立預金	739,855		
	人件費積立預金	60,000	次期繰越活動収支差額	719,275
	施設整備等積立預金	216,128	次期繰越活動収支差額	719,275
	運営資金積立預金	97,956	(うち当期活動収支差額)	82,855
	その他の積立預金	50,250		
	保証金	6,038		
	退職共済預け金	42,035	純資産の部合計	2,190,991
	資産の部合計	2,310,344	負債及び純資産の部合計	2,310,344

(5面-1)

貸借対照表(就労支援事業)

平成26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	流動資産	216,867	流動負債	18,135
	現金預金	151,666	買掛金	2,591
算	売掛金	31,945	短期運営資金借入金	0
	商品・製品	10,902	未払金	4,613
の	未収金	21,737	未払税金	5,080
	立替金	77	未払人件費	5,500
状	前払金	540	預り金	42
	短期貸付金	0	前受金	275
況	仮払金	0	仮受金	34
	その他の流動資産	0		
	固定資産	255,855	固定負債	8,010
	基本財産	54,928	設備資金借入金	0
	建物	54,928	長期運営資金借入金	0
	基本財産特定預金	0	退職給与引当金	8,010
	その他の固定資産	200,927	負債の部合計	26,145
	建物	107	純 資 産 の 部	
	構築物	238	基本金	25,448
	機械及び装置	2		
	車両運搬具	8,864	国庫補助金等特別積立金	47,434
	器具及び備品	9,234	その他の積立金	126,436
	無形固定資産	290	建設積立金	0
	土地	38,516	人件費積立金	16,859
	建設仮勘定	6,153	施設整備等積立金	56,620
	権利	0	運営資金積立金	0
	長期貸付金	0	その他の積立金	52,957
	建設積立預金	0		
	人件費積立預金	16,859	次期繰越活動収支差額	247,259
	施設整備等積立預金	56,620	次期繰越活動収支差額	247,259
	運営資金積立預金	0	(うち当期活動収支差額)	19,870
	その他の積立預金	52,957		
	保証金	3,077		
	退職共済預け金	8,010	純資産の部合計	446,577
	資産の部合計	472,722	負債及び純資産の部合計	472,722

(5面-2)
貸借対照表(公益事業)

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	42,206	流動負債	8,176
	現金預金	35,486	短期運営資金借入金	0
	未収金	6,514	未払金	8,174
	立替金	170	預り金	2
	前払金	4	仮受金	0
	仮払金	32		
	固定資産	2,688	固定負債	2,079
	基本財産		退職給与引当金	2,079
	その他の固定資産	2,688	負債の部合計	10,255
	機械及び装置	14	純 資 産 の 部	
	車両運搬具	19	基本金	
	器具及び備品	296		
	無形固定資産	0	国庫補助金等特別積立金	0
	人件費積立預金	0	その他の積立金	0
	施設整備等積立預金	0	人件費積立金	0
	保証金	280	施設整備等積立金	0
	退職共済預け金	2,079		
			次期繰越活動収支差額	34,639
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	34,639 -16,455
			純資産の部合計	34,639
	資産の部合計	44,894	負債及び純資産の部合計	44,894

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	ビートハウス	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	名古屋マック	TYMホーム	人材派遣	生活支援	相談わだち	相談マリア	相談ピア	わだちCH	名古屋
経常活動による収入	介護保険収入	53,690					53,690													
	自立支援費等収入	1,017,295					15,475	639,247	118,613	68,744	18,980				216	1,319	1,859	1,541	63,706	42,314
	利用料収入	6,218		2,437	39,321	5,960	3,781												166	
	措置費収入	166																	1,243	1,073
	補助事業収入	71,850			651	997		52,038	9,411	5,271	1,166									
	私的契約利用料収入	0																		
	その他の事業収入	30,703					5,965	125		18	10	65		2,292	22,228					
	経常経費補助金収入	101,777	12,642	22,985	9,053	1,280	3,034	1,232	150	2,031		10,176	9,877	10,176		4,500	4,500	4,500	5,279	362
	寄附金収入	13,234	9,925	2	11	1,990	10			0		1,100		8					30	158
	雑収入	10,750	1,792	1,505	431	979	0	1,055		0		81	109	7					4,322	469
経常活動による支出	借入金利息補助金収入	0																	0	
	受取利息配当金収入	1,985	1,491	3	11		85	278	9	4	1		1	1	1				10	90
	会計単位間繰入金収入	34,850	12,350																	22,500
	経理区分間繰入金収入	149,650	89,300	9,000	0	700	0	48,000	0	0		1,550				600		500		
	経常収入計(1)	1,492,168	127,500	35,932	49,478	15,687	78,259	741,975	128,183	76,068	20,157	12,972	9,987	12,484	22,445	6,419	6,359	6,541	74,756	66,966
	人件費支出	1,013,786	19,391	19,913	32,506	10,715	64,789	556,281	77,500	49,612	19,604	10,854	6,335	9,988	19,793	5,895	5,991	5,098	67,770	31,751
	事務費支出	108,743	11,461	2,696	2,312	4,270	6,224	47,422	5,669	4,755	2,320	1,189	2,303	1,793	2,586	141	51	113	7,503	5,935
	事業費支出	41,108		9,677	4,511	1,382	1,325	7,521	1,363	499	1,272	793	1,227	2,173	139	17	19		6,556	2,634
	雑損失	0						0											0	
	借入金利息支出	0																		
施設整備等による収支	会計単位間繰入金支出	41,600	41,600																	
	経理区分間繰入金支出	149,650	12,350		9,300			80,000	40,000	8,000										
	固定資産処分支出	0	0																0	
	経常支出計(2)	1,354,887	84,802	32,286	48,629	16,367	72,338	691,224	124,532	62,866	23,196	12,836	9,865	13,954	22,518	6,053	6,061	5,211	81,829	40,320
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,281	42,698	3,646	849	-680	5,921	50,751	3,651	13,202	-3,039	136	122	-1,470	-73	366	298	1,330	-7,073	26,646
	就労支援事業収入	172,886																		
	経理区分間繰入金収入	0																		
	就労支援事業収入計	172,886																		
	就労支援事業支出	167,447																		
	就労支援事業支出計	167,447																		
財務活動による収支	就労支援事業活動資金収支差額	5,439																		
	施設整備等補助金収入	5,800																		
	施設整備等寄附金収入	0																		
	固定資産売却収入	659	300					60	7		95									
	施設整備等収入計(4)	6,459	300	0	0	0	0	60	7	0	95	0	0	0	0	0	0	0	1,500	4,497
	固定資産取得支出	172,373	134,200	4,062	630			575	445	0	493								2,833	29,135
	元入金支出	0																		
	施設整備等支出計(5)	172,373	134,200	4,062	630	0	0	575	445	0	493	0	0	0	0	0	0	0	2,833	29,135
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,914	-133,900	-4,062	-630	0	0	-515	-438	0	-398	0	0	0	0	0	0	0	-1,333	-24,638
	借入金収入	0																		
当期資金収支差額合計	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	173,600	164,500	900	0			0				0	5						8,200	56
	その他の収入	9,124	1,482	352	0	1,383		5,576		270		0								
	財務収入計(7)	182,724	165,982	1,252	0	1,383	0	5,576		270	0	0	5						8,200	56
	借入金元金償還金支出	5,000		0	0				0	5,000										
	投資有価証券売却支出	0																		
	積立預金積立支出	92,550	52,250	300				40,000												
	その他の支出	30,000	30,000																	
	徴収不能額	0																		
前期未支払資金残高	流動資産評価減等による資金減少額	0																		
	財務支出計(8)	127,550	82,250	300	0	0	0	40,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,174	83,732	952	0	1,383	0	-34,424	0	-4,730	0	0	5	0	0	0	0	0	8,200	56
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,980	-7,470	536	219	703	5,921	15,812	3,213	8,472	-3,437	136	127	-1,470	-73	366	298	1,330	604	6,693
当期末支払資金残高																				
当期末支払資金残高																				

前期末支払資金残高(11)	586,560	48,360	4,561	35,360	3,876	42,380	172,381	47,078	23,387	11,168	3,314	2,637	4,444	6,846	33	164	37	128,973	51,561
当期末支払資金残高(10)+(11)	618,540	40,890	5,097	35,579	4,579	48,301	188,193	50,291	31,859	7,731	3,450	2,764	2,974	6,773	399	462	1,367	129,577	58,254

(單位: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	デイセンター	ビートハウス	ほかつと軒	マイライフ	マイライフ西	マイライフ北谷	マイライフ岩倉	名古屋マック	TYMLーム	人材派遣	生活支援	相談わだち	相談マリナ	相談ピア	わだちOH	ピア名古屋	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	53,890					53,690													
	自立支援費等収入	1,017,295			39,321	5,960	15,475	639,248	118,613	68,744	18,980				216	1,318	1,859	1,541	63,706	42,314	
	利用料収入	6,218		2,437		3,781													166		
	措置費収入	168																			
	補助事業収入	71,850			651	997		52,038	9,411	5,271	1,166								1,243	1,073	
	私的契約利用料収入	0																			
	その他の事業収入	30,703					5,965	125		18	10	65		2,292	22,228						
	経常経費補助金収入	101,777	12,642	22,985	9,053	1,280	3,034	1,232	150	2,031		10,176	9,877	10,176		4,500	4,500	4,500	5,279	362	
	寄附金収入	13,234	9,925	2	11	1,990	10			0		1,100		8					30	158	
	雑収入	10,750	1,792	1,505	431	979	0	1,055				81	109	7					4,322	469	
	借入金元金償還補助金収入	0		0	0							0								56	
	引当金戻入	3,493	1,207	0		1,383		577		270		0									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,347		2,095	729	89		232			53	630	19		25				1,938	537	
	事業活動収入計(1)	1,315,523	25,566	29,024	50,196	16,459	78,174	694,507	128,174	76,334	20,209	12,052	10,005	12,483	22,469	5,818	6,359	6,041	76,684	44,969	
支出	人件費支出	1,013,155	19,116	19,561	32,506	10,715	64,788	556,281	77,500	49,612	19,604	10,854	6,331	9,988	19,793	5,895	5,991	5,098	67,771	31,751	
事務費支出	108,743	11,462	2,696	2,311	4,270	6,224	47,422	5,669	4,755	2,320	1,189	2,303	2,303	1,793	2,586	141	51	113	7,503	5,935	
事業費支出	41,107		9,677	4,511	1,382	1,325	7,521	1,363	499	1,272	793	1,227	2,173	139	16	19			6,556	2,634	
雑損失	0					0															
減価償却費	20,785	3,772	4,109	1,490	229	10	1,636	233		529	915	42	33	148					5,788	1,851	
徴収不能額	0																				
引当金繰入	0																				
事業活動支出計(2)	1,183,790	34,350	36,043	40,818	16,596	72,347	612,860	84,765	54,866	23,725	13,751	9,903	13,987	22,666	6,052	6,061	5,211	87,618	42,171		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	131,733	-8,784	-7,019	9,378	-137	5,827	81,647	43,409	21,468	-3,516	-1,699	102	-1,504	-197	-234	298	830	-10,934	2,798		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0																
	受取利息配当金収入	1,984	1,491	3	11		85	277	9	4	1	0	1	1	1				10	90	
	会計単位間繰入金収入	46,850	12,350																	34,500	
	経理区分間繰入金収入	149,650	89,300	9,000		700	0	48,000	0	0		1,550				600		500			
	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)	198,484	103,141	9,003	11	700	85	48,277	9	4	1	1,550	1	1	1	600	0	500	10	34,590	
	支出	借入金利息支出	0	0	0																
	会計単位間繰入金支出	41,600	41,600																		
	経理区分間繰入金支出	149,650	12,350		9,300			80,000	40,000	8,000											
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)	191,250	53,950	0	9,300	0	0	80,000	40,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,234	49,191	9,003	-9,289	700	85	-31,723	-39,991	-7,996	1	1,550	1	1	1	600	0	500	10	34,590		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	138,967	40,407	1,984	89	563	5,912	49,924	3,418	13,472	-3,515	-149	103	-1,503	-196	366	298	1,330	-10,924	37,388		
就労支援事業活動収支	収入	就労支援事業収入	160,886																90,290	70,596	
	就労支援事業収入計	160,886																	90,290	70,596	
	支出	就労支援事業支出	167,468																89,480	77,988	
	就労支援事業支出計	167,468																	89,480	77,988	
	就労支援事業活動収支	-6,582																	810	-7,392	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,800					0											1,500	4,300	
	施設整備等寄附金収入	0	0																		
	固定資産売却益(売却収入)	42									42	0	0								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0										0									
	特別収入計(8)	5,842	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	1,500	4,300	
支出	基本金組入額	0	0					189	1					0				12	0		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	643	441						0										1,500	4,300		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,800																				
特別支出計(9)	6,443	441	0	0	0	0	189	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512	4,300		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-601	-441	0	0	0	0	-189	-1	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	131,784	39,966	1,984	89	563	5,912	49,735	3,417	13,472	-3,473	-149	103	-1,503	-196	366	298	1,330	-10,126	29,996		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	782,759	237,556	-28,723	25,576	4,372	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	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	914,543	277,522	-26,739	25,665	4,935	48,445	231,082	51,340	32,619	11,261	3,864	2,989	3,124	7,149	399	462	1,367	117,772	121,287	
	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)	173,600	164,500	900															8,200		
	その他の積立金積立額(17)	92,550	52,250	300																	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	995,593	389,772	-26,139	25,665	4,935	48,445	191,082	51,340	32,619	11,261	3,864	2,989	3,124	7,149	399	462	1,367	125,972	121,287	

資金収支計算書(公益事業)
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	養成事業	シルバー相談事	体験事業	体験モデル	リフトカー事業	アジア障害者	だんけの家
決算活動による収入支出の状況	経常活動による収入支出	収入	介護保険収入	41,113	41,113							
		自立支援費収入	1,365					478	887			
		利用料収入	3,377					6	57	3,314		
		運営費収入	0									
		補助事業収入	23					8	15			
		その他の事業収入	17,458		5,949	5,397	2,199	3,913				
		経常経費補助金収入	49,718			330			60	49,328		
		寄附金収入	97					0	4		93	
		雑収入	1,335	1,330	5							
		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	5	2	2		0		1	1	
		会計単位間繰入金収入	7,100				275	1,125			2,200	
		経理区分間繰入金収入	0									
		経常収入計(1)	121,597	42,448	5,956	5,729	2,474	5,530	1,023	52,643	2,294	3,500
	支出	人件費支出	36,302	22,945	5,113		2,233	5,155				856
事務費支出		7,878	5,180	279	573	156	31	3	170	1,461	25	
事業費支出		81,148	21,824	964	1,966		282	532	52,473	942	2,165	
借入金利息支出		0										
会計単位間繰入金支出		12,350	7,000		5,000						350	
経理区分間繰入金支出		0										
経常支出計(2)		137,678	56,949	6,356	7,539	2,389	5,468	535	52,643	2,403	3,396	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,081	-14,501	-400	-1,810	85	62	488	0	-109	104	
施設整備等による収入支出	収入	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	0	
	支出	固定資産取得支出	0									
元入金支出	0											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収入支出の状況	収入	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	7,000	7,000								
		その他の収入	0									
		財務収入計(7)	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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	105	45		60								
財務支出計(8)	105	45	0	60	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,895	6,955	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,186	-7,546	-400	-1,870	85	62	488	0	-109	104		

前期末支払資金残高(11)	43,216	24,082	10,073	6,420	-26	1,250	424	0	742	251
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,030	16,536	9,673	4,550	59	1,312	912	0	633	355

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

決算状況

事業活動収支計算書												
勘定科目			決算額	車いすセンタ	情報センタ	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	だんけの家
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	41,113	41,113								
		利用料収入	0									
		自立支援費等収入	1,364					478	886			
		利用料収入	3,377					6	57	3,314		
		補助事業収入	23					8	15			
		その他の事業収入	17,458		5,949	5,397	2,199	3,913				
		経常経費補助金収入	49,717			330						
		寄附金収入	97					0				
		雑収入	1,336	1,330	6				60	49,327	93	
		作業収入	0						4			
	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)	114,485	42,443	5,955	5,727	2,199	4,405	1,022	52,641	93	0	
支出	人件費支出	36,302	22,945	5,113		2,233	5,155				856	
	事務費支出	7,876	5,180	279	573	156	31	2	170	1,460	25	
	事業費支出	81,149	21,824	965	1,966		282	532	52,473	942	2,165	
	減価償却費	268	155	18	55	16	24					
	徴収不能額	105	45		60							
	引当金繰入	0										
	事業活動支出計(2)	125,700	50,149	6,375	2,654	2,405	5,492	534	52,643	2,402	3,046	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,215	-7,706	-420	3,073	-206	-1,087	488	-2	-2,309	-3,046	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0									
		受取利息配当金収入	10	5	2	1		0		2		0
		会計単位間繰入金収入	7,100				275	1,125			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)	7,110	5	2	1	275	1,125	0	2	2,200	3,500	
	支出	借入金利息支出	0									
		会計単位間繰入金支出	12,350	7,000		5,000						350
		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)	12,350	7,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	350	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,240	-6,995	2	-4,999	275	1,125	0	2	2,200	3,150		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-16,455	-14,701	-418	-1,926	69	38	488	0	-109	104		
特別収支の部	収入	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									
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)	-16,455	-14,701	-418	-1,926	69	38	488	0	-109	104		
繰越収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)	44,092	24,535	10,147	6,659	8	1,326	424	0	742	251	
	当期繰越活動収支差額(13)	27,637	9,834	9,729	4,733	77	1,364	912	0	633	355	
	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)		7,000									
	その他の積立金積立額(17)											
次期繰越活動収支差額	27,637	16,834	9,729	4,733	77	1,364	912	0	633	355		

財 産 目 録
平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額 (円)
I 資産の部		2,827,960,016
1. 流動資産		737,741,752
現金預金		481,556,903
現金	現金手許有高	596,393
普通預金	三菱東京UFJ銀行滝子支店	63,641,991
	名古屋銀行桜山支店	362,397,967
	郵便貯金等	4,920,552
定期預金		50,000,000
売掛金	わだち, ピア名古屋	31,944,731
商品・製品	ピア名古屋ワイン、福祉用具	10,901,825
未収金	福祉事業：自立支援費・利用者負担等	201,812,466
立替金	労働保険・社会保険等	275,653
前払金	4月分家賃等	5,793,826
短期貸付金	相談支援サリアへ	0
仮払金		5,432,348
その他の流動資産	商品券	24,000
2. 固定資産		2,090,218,264
(1) 基本財産		238,329,726
建物	名古屋市昭和区恵方町2丁目15番地, 13番地2, 若柳町2丁目14番地3 鉄筋コンクリート造2階1125.06㎡ 名古屋市昭和区下構町1丁目3番地3 鉄筋コンクリート造4階880.79㎡ 名古屋市熱田区伝馬町2丁目2803番地5 鉄骨造陸屋根4階建 745.95㎡	108,304,295 54,928,130 74,097,301
基本財産特定預金	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期預金	1,000,000
(2) その他の固定資産		1,851,888,538
建物	マイライフ岩倉改修費	3,914,318
構築物	小牧園場肥料置き場	237,448
機械及び装置	自動火災報知機等	1,199,671
車両運搬具	リフト付きワゴン車等	10,982,306
器具及び備品	パソコン・冷凍庫等	13,023,768
無形固定資産	ソフト	1,025,248
土地	名古屋市昭和区松風町3丁目7番 小牧市大草藤助56-58 名古屋市昭和区明月町2丁目33番2 小牧市野口大洞2325番6 小牧市野口大洞2315番5、2320番、2321番、2322番1,2,3,4	242,626,025 19,354,600 130,000,000 23,016 19,138,500
建設仮勘定	設計管理料	27,914,250
権利	電話加入権	305,760
長期貸付金	小牧ワイド準備室へ	30,000,000
建設積立預金	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期 名古屋銀行桜山支店定期預金 岡崎信用金庫定期預金	9,000,000 630,855,000 100,000,000
人件費積立預金	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期預金 名古屋銀行桜山支店定期預金	17,459,370 59,400,000
施設整備等積立預金	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期預金 名古屋銀行桜山支店定期預金	4,978,000 267,770,000
運営資金積立預金	名古屋銀行桜山支店定期預金	97,955,948
特別功労金積立預金	名古屋銀行桜山支店定期預金	45,000,000
人件費積立預金(授産)	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期預金 名古屋銀行桜山支店定期預金	9,920,000 23,047,010
備品購入積立預金(授産)	名古屋銀行桜山支店定期預金	4,300,000
福利厚生積立預金	名古屋銀行桜山支店定期預金	1,690,000
繰越積立預金	名古屋銀行桜山支店定期預金	14,000,000
柏朋会福祉基金	名古屋銀行桜山支店定期預金	5,250,000
退職共済預け金		52,123,300
保証金		9,395,000
II 負債の部		155,752,619
1. 流動負債		73,629,319
買掛金	わだち	2,591,375
未払金	社会保険、労働保険、消費税、ヘルパー給与3月分等	51,231,744
未払い税金	消費税	5,079,468
未払い人件費	わだち	5,500,000
預り金	社会保険等	8,054,462
前受金	利用者負担4月分等	289,500
仮受金		882,770
2. 固定負債		82,123,300
長期運営資金借入金	マイライフより	30,000,000
退職共済引当金		52,123,300
III 差引純資産 (I - II)		2,672,207,397