

平成28年度
(第27期)
決算報告書

社会福祉法人AJU自立の家



法人単位 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人A J U自立の家

(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	49,322,000	50,130,522	△ 808,522	
	就労支援事業収入	186,700,000	175,838,206	10,861,794	
	障害福祉サービス等事業収入	1,236,686,842	1,238,905,730	△ 2,218,888	
	その他の事業収入	46,322,164	48,226,211	△ 1,904,047	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	8,796,000	16,011,268	△ 7,215,268	
	受取利息配当金収入	755,163	937,075	△ 181,912	
	その他の収入	8,101,682	8,135,367	△ 33,685	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	1,536,683,851	1,538,184,379	△ 1,500,528	
	支出				
	人件費支出	1,155,547,663	1,146,833,808	8,713,855	
	事業費支出	30,986,095	27,926,118	3,059,977	
事務費支出	185,621,380	160,646,441	24,974,939		
就労支援事業支出	183,899,452	180,209,471	3,689,981		
利用者負担軽減額	73,000	61,939	11,061		
支払利息支出			0		
その他の支出	3,198,290	1,849,339	1,348,951		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	1,559,355,880	1,517,557,116	41,798,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,672,029	20,627,263	△ 43,299,292		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,158,000	△ 3,158,000	防犯カメラ名古屋市
	施設整備等寄附金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	28,000	28,000	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)	6,428,000	9,586,000	△ 3,158,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	31,691,312	31,690,472	840	
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		
施設整備等支出計(5)	31,691,312	31,690,472	840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,263,312	△ 22,104,472	△ 3,158,840		
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	76,324,970	76,324,970	0	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	76,324,970	76,324,970	0	
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	79,770,605	79,909,280	△ 138,675		
拠点区分間長期貸付金支出					
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	2,027,400	3,138,900	△ 1,111,500		
その他の活動支出計(8)	81,798,005	83,048,180	△ 1,250,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,473,035	△ 6,723,210	1,250,175		
予備費支出(10)	8,091,871	0	8,091,871		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,500,247	△ 8,200,419	△ 53,299,828		
前期末支払資金残高(12)	673,110,690	657,412,824	15,697,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	611,610,443	649,212,405	△ 37,601,962		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人A J U自立の家

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去計	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	50,130,522		50,130,522		50,130,522
	就労支援事業収入	180,960,538		180,960,538	△ 5,122,332	175,838,206
	障害福祉サービス等事業収入	1,183,872,312	55,033,418	1,238,905,730		1,238,905,730
	その他の事業収入	34,936,094	13,290,117	48,226,211		48,226,211
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	15,637,284	373,984	16,011,268		16,011,268
	受取利息配当金収入	935,812	1,263	937,075		937,075
	その他の収入	8,135,367		8,135,367		8,135,367
	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)	1,474,607,929	68,698,782	1,543,306,711	△ 5,122,332	1,538,184,379
	支出					
	人件費支出	1,139,750,262	7,083,546	1,146,833,808		1,146,833,808
	事業費支出	27,468,031	801,297	28,269,328	△ 343,210	27,926,118
事務費支出	108,529,559	56,896,004	165,425,563	△ 4,779,122	160,646,441	
就労支援事業支出	180,209,471		180,209,471		180,209,471	
利用者負担軽減額	61,939		61,939		61,939	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	1,849,339		1,849,339		1,849,339	
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	1,457,868,601	64,810,847	1,522,679,448	△ 5,122,332	1,517,557,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,739,328	3,887,935	20,627,263	0	20,627,263	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,158,000		3,158,000		3,158,000
	施設整備等寄附金収入	6,400,000		6,400,000		6,400,000
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	28,000		28,000		28,000
	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)	9,586,000	0	9,586,000	0	9,586,000
	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	31,690,472		31,690,472		31,690,472
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			0		0	
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)	31,690,472	0	31,690,472	0	31,690,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,104,472	0	△ 22,104,472	0	△ 22,104,472	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0
	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
	積立資産取崩収入	76,324,970		76,324,970		76,324,970
	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
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	2,400,000	6,400,000	△ 6,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入					0
	その他の活動による収入					0
	その他の活動収入計(7)	163,174,970	2,400,000	165,574,970	△ 6,400,000	159,174,970
	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
積立資産支出	79,853,480	55,800	79,909,280		79,909,280	
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	
災害損失支出					0	
事業区分間繰入金支出	2,400,000	4,000,000	6,400,000	△ 6,400,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	3,138,900		3,138,900		3,138,900	
その他の活動支出計(8)	85,392,380	4,055,800	89,448,180	△ 6,400,000	83,048,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,067,410	△ 1,655,800	△ 6,723,210	0	△ 6,723,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,432,554	2,232,135	△ 8,200,419	0	△ 8,200,419	
前期末支払資金残高(11)	648,456,656	8,956,168	657,412,824	0	657,412,824	
当期末支払資金残高(10)+(11)	638,024,102	11,188,303	649,212,405	0	649,212,405	

資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人A J U 自立の家

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分											公益事業区分						
	本部拠点	サマリアハウス拠点	わだちこっぴゅーハウス拠点	ピア名古屋拠点	小牧ワイナリー拠点	マイライフ拠点	ほかつと軒 拠点	名古屋マック拠点	拠点小計	内部取引消去	事業区分合計	本部拠点	サマリアハウス拠点	わだちこっぴゅーハウス拠点	マイライフ 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			73,508,268	43,880,538	72,980,492		50,130,522		50,130,522	0						0	0
	就労支援事業収入									190,369,298	△ 9,408,760						0	0
	障害福祉サービス等事業収入		140,666,209	77,300,829	29,393,125	49,542,666	824,660,595	22,484,723	39,824,165	1,183,872,312	0		1,282,079	53,751,339		55,033,418	0	55,033,418
	その他の事業収入	15,282,000	4,650,891	2,383,207	718,000	27,000	6,319,445	4,728,581	874,220	34,983,344	△ 47,250		6,100,557		7,189,560	13,290,117	0	13,290,117
	借入金利息補助金収入									0	0					0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,695,341		61,780	2,000	8,498,163			3,380,000	15,637,284	0		352,984	21,000		373,984	0	373,984
	受取利息配当金収入	728,297	24,834	40,753	9,076	302	110,923	20,554	1,073	935,812	0		947	41	138	1,263	0	1,263
	その他の収入	625,500	1,968,266	4,059,965	25,670	187,752	1,259,214		10,000	8,136,367	△ 1,000					0	0	0
	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)	20,331,138	147,310,200	157,354,802	74,028,409	131,236,375	832,350,177	77,364,380	44,089,458	1,484,064,939	△ 9,457,010	1,474,607,929	353,931	7,403,677	53,751,477	7,189,697	68,698,782	0
人件費支出	46,880,263	111,928,887	66,080,306	22,310,732	48,448,300	748,297,004	65,282,667	30,522,103	1,139,750,262	0	1,139,750,262		6,807,397		276,149	7,083,546	0	7,083,546
事業費支出		8,764,988	6,970,418	842,228	5,070,509	2,629,203	98,970	3,628,365	28,004,681	△ 536,650	27,468,031	550,975	131,987	27,335	91,000	801,297	0	801,297
事務費支出	18,384,327	10,007,658	9,750,350	1,560,579	6,869,702	55,710,253	7,251,887	7,601,883	117,136,639	△ 8,607,080	108,529,559	1,985,056	327,550	53,724,142	859,256	56,896,004	0	56,896,004
就労支援事業支出			77,521,279	44,010,904	58,990,568				180,522,751	△ 313,280	180,209,471					0	0	
利用者負担軽減額							61,939		61,939	0	61,939					0	0	
支払利息支出									0	0	0					0	0	
その他の支出		59,220				590,119		1,200,000	1,849,339	0	1,849,339					0	0	
流動資産評価損等による資金減少額									0	0	0			30,000	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	65,264,590	130,760,753	160,322,353	68,724,443	119,379,079	807,226,579	72,695,463	42,952,351	1,467,325,611	△ 9,457,010	1,457,868,601	2,536,031	7,266,934	53,751,477	1,256,405	64,810,847	0	64,810,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	#####	16,549,447	△ 2,967,551	5,303,966	11,857,296	25,123,598	4,668,917	1,137,107	16,739,328	0	16,739,328	△ 2,182,100	136,743	0	5,933,292	3,887,935	0	3,887,935
施設整備による収支	施設整備等補助金収入		1,160,000	745,000	644,000				609,000	3,158,000	0					0	0	
	施設整備等寄附金収入	6,400,000							6,400,000	0	6,400,000					0	0	
	設備資金借入金収入								0	0	0					0	0	
	固定資産売却収入				28,000				28,000	0	28,000					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)	6,400,000	1,160,000	745,000	672,000	0	0	0	609,000	9,586,000	0	9,586,000	0	0	0	0	0	
	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	6,888,900	11,202,432	10,713,600	1,065,880	216,000	791,500		812,160	31,690,472	0	31,690,472				0	0	
	固定資産除却・廃棄支出									0	0					0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出									0	0					0	0	
その他の施設整備等による支出									0	0					0	0		
施設整備等支出計(5)	6,888,900	11,202,432	10,713,600	1,065,880	216,000	791,500	0	812,160	31,690,472	0	31,690,472	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 488,900	△ 10,042,432	△ 9,968,600	△ 393,880	△ 216,000	△ 791,500	0	△ 203,160	△ 22,104,472	0	△ 22,104,472	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	36,500,000	6,979,610	30,720,000			2,125,360		76,324,970	0	76,324,970					0	0	
	事業区分間長期借入金収入								0	0	0					0	0	
	拠点区分間長期借入金収入					10,000,000			10,000,000	△ 10,000,000	0					0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入								0	0	0					0	0	
	拠点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	4,000,000							4,000,000	0	4,000,000	2,400,000				2,400,000	0	2,400,000
拠点区分間繰入金収入	68,000,000	4,850,000						72,850,000	△ 72,850,000	0					0	0		
その他の活動による収入								0	0	0					0	0		
その他の活動収入計(7)	108,500,000	11,829,610	30,720,000	0	10,000,000	2,125,360	0	0	163,174,970	△ 82,850,000	80,324,970	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
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	0	0				0	0		
投資有価証券取得支出									0	0	0				0	0		
積立資産支出	38,055,800	3,962,395	669,600	5,279,000	5,525,450	23,635,835	446,400	2,279,000	79,853,480	0	79,853,480		55,800		55,800	0	55,800	
事業区分間長期貸付金支出									0	0	0				0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000								10,000,000	△ 10,000,000	0				0	0		
事業区分間長期借入金返済支出									0	0	0				0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出									0	0	0				0	0		
災害損失支出									0	0	0				0	0		
事業区分間繰入金支出	2,400,000								2,400,000	0	2,400,000			4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,850,000	15,000,000		13,000,000		40,000,000			72,850,000	△ 72,850,000	0				0	0		
その他の活動による支出		1,752,900		1,386,000					3,138,900	0	3,138,900				0	0		
その他の活動支出計(8)	55,305,800	20,715,295	669,600	19,665,000	5,525,450	63,635,835	446,400	2,279,000	168,242,380	△ 82,850,000	85,392,380	0	55,800	0	4,000,000	4,055,800	0	4,055,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,194,200	△ 8,885,685	30,050,400	△ 19,665,000	4,474,550	△ 61,510,475	△ 446,400	△ 2,279,000	△ 5,067,410	0	△ 5,067,410	2,400,000	△ 55,800	0	△ 4,000,000	△ 1,655,800	0	△ 1,655,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,771,848	△ 2,378,670	17,114,249	△ 14,754,914	16,115,846	△ 37,178,377	4,222,517	△ 1,345,053	△ 10,432,554	0	△ 10,432,554	217,900	80,943	0	1,933,292	2,232,135	0	2,232,135
前期末支払資金残高(11)	155,882,988	47,247,593	98,847,676	29,813,010	16,310,451	239,594,550	50,080,171	10,680,217	648,456,656	0	648,456,656	352,629	1,977,194	0	6,626,345	8,956,168	0	8,956,168
当期末支払資金残高(10)+(11)	163,654,836	44,868,923	115,961,925	15,058,096	32,426,297	202,416,173	54,302,688	9,335,164	638,024,102	0	638,024,102	570,529	2,058,137	0	8,559,637	11,188,303	0	11,188,303

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人A J U自立の家

(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	50,130,522	49,625,514	505,008
		就労支援事業収益	175,838,206	159,225,732	16,612,474
		障害福祉サービス等事業収益	1,238,905,730	1,194,332,285	44,573,445
		その他の事業収益	48,226,211	45,339,703	2,886,508
		経常経費寄附金収益	16,011,268	12,164,308	3,846,960
		その他の収益	1,244,250	514,418	729,832
	サービス活動収益計(1)		1,530,356,187	1,461,201,960	69,154,227
	費用	人件費	1,186,444,423	1,078,900,312	107,544,111
		事業費	27,926,118	31,306,514	△ 3,380,396
		事務費	160,646,441	182,687,415	△ 22,040,974
		就労支援事業費用	189,426,539	164,439,585	24,986,954
		利用者負担軽減額	61,939	47,045	14,894
		減価償却費	57,083,066	54,766,449	2,316,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,461,814	△ 8,510,443	48,629
徴収不能額		30,000	90,000	△ 60,000	
サービス活動費用計(2)		1,613,541,132	1,503,833,077	109,708,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 83,184,945	△ 42,631,117	△ 40,553,828	
サービス外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	937,075	975,679	△ 38,604
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	6,995,517	6,213,167	782,350	
	サービス活動外収益計(4)		7,932,592	7,188,846	743,746
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
その他のサービス活動外費用	1,464,919	187,644	1,277,275		
サービス活動外費用計(5)		1,464,919	187,644	1,277,275	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,467,673	7,001,202	△ 533,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 76,717,272	△ 35,629,915	△ 41,087,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,158,000	101,358,000	△ 98,200,000
		施設整備等寄附金収益	6,400,000		6,400,000
		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	8,359,200		8,359,200
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益		6,174,547	△ 6,174,547	
	特別収益計(8)		17,917,200	107,532,547	△ 89,615,347
	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		7,336	218,606	△ 211,270	
固定資産除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 781,140	781,140	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,158,000	101,358,000	△ 98,200,000		
災害損失			0		
その他の特別損失	3,138,900	7,973,895	△ 4,834,995		
特別費用計(9)		6,304,236	108,769,361	△ 102,465,125	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,612,964	△ 1,236,814	12,849,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 65,104,308	△ 36,866,729	△ 28,237,579	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		1,648,965,134	1,653,584,853	△ 4,619,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,583,860,826	1,616,718,124	△ 32,857,298
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		105,198,000	66,247,010	38,950,990
	その他の積立金積立額(16)		75,000,000	34,000,000	41,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,614,058,826	1,648,965,134	△ 34,906,308	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人A J U自立の家

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	事業合計	内部取引消去計	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	50,130,522		50,130,522		50,130,522
	就労支援事業収益	180,960,538		180,960,538	△ 5,122,332	175,838,206
	障害福祉サービス等事業収益	1,183,872,312	55,033,418	1,238,905,730		1,238,905,730
	その他の事業収益	34,936,094	13,290,117	48,226,211		48,226,211
	経常経費寄附金収益	15,637,284	373,984	16,011,268		16,011,268
	その他の収益	1,244,250		1,244,250		1,244,250
	サービス活動収益計(1)	1,466,781,000	68,697,519	1,535,478,519	△ 5,122,332	1,530,356,187
	人件費	1,178,909,279	7,535,144	1,186,444,423	0	1,186,444,423
	事業費	27,468,031	801,297	28,269,328	△ 343,210	27,926,118
	事務費	108,529,559	56,896,004	165,425,563	△ 4,779,122	160,646,441
	就労支援事業費用	189,426,539		189,426,539	0	189,426,539
	利用者負担軽減額	61,939		61,939	0	61,939
	減価償却費	57,024,107	58,959	57,083,066	0	57,083,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,461,814		△ 8,461,814	0	△ 8,461,814
徴収不能額		30,000	30,000	0	30,000	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用	384,420		384,420	0	384,420	
サービス活動費用計(2)	1,553,342,060	65,321,404	1,618,663,464	△ 5,122,332	1,613,541,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 86,561,060	3,376,115	△ 83,184,945	0	△ 83,184,945	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0
	受取利息配当金収益	935,812	1,263	937,075	0	937,075
	有価証券評価益				0	0
	有価証券売却益				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	6,995,517		6,995,517	0	6,995,517
	サービス活動外収益計(4)	7,931,329	1,263	7,932,592	0	7,932,592
	支払利息				0	0
	有価証券評価損				0	0
	有価証券売却損				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	1,464,919		1,464,919	0	1,464,919
サービス活動外費用計(5)	1,464,919	0	1,464,919	0	1,464,919	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,466,410	1,263	6,467,673	0	6,467,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 80,094,650	3,377,378	△ 76,717,272	0	△ 76,717,272	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,158,000		3,158,000	0	3,158,000
	施設整備等寄附金収益	6,400,000		6,400,000	0	6,400,000
	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	8,359,200		8,359,200	0	8,359,200
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	2,400,000	6,400,000	△ 6,400,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計(8)	21,917,200	2,400,000	24,317,200	△ 6,400,000	17,917,200
	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	7,336		7,336	0	7,336
	固定資産除却・廃棄費用			0	0	0
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	3,158,000		3,158,000	0	3,158,000	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	2,400,000	4,000,000	6,400,000	△ 6,400,000	0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失	3,138,900		3,138,900	0	3,138,900	
特別費用計(9)	8,704,236	4,000,000	12,704,236	△ 6,400,000	6,304,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,212,964	△ 1,600,000	11,612,964	0	11,612,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 66,881,686	1,777,378	△ 65,104,308	0	△ 65,104,308	
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	1,639,931,684	9,033,450	1,648,965,134	0	1,648,965,134
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,573,049,998	10,810,828	1,583,860,826	0	1,583,860,826	
活の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
増減	その他の積立金取崩額(15)	105,198,000	0	105,198,000	0	105,198,000
	その他の積立金積立額(16)	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,603,247,998	10,810,828	1,614,058,826	0	1,614,058,826

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人A J U自立の家

(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	777,263,135	792,845,549	△ 15,582,414	流動負債	128,839,669	93,917,057	34,922,612
現金預金	498,049,853	513,475,991	△ 15,426,138	事業未払金	80,206,236	63,047,351	17,158,885
現金	215,167	849,969	△ 634,802	その他の未払金	0	19,339,557	△ 19,339,557
預金	497,834,686	512,626,022	△ 14,791,336	未払費用	0	972,109	△ 972,109
事業未収金	199,361,898	193,046,818	6,315,080	預り金	457,094	289,620	167,474
未収金	13,777,809	31,096,626	△ 17,318,817	職員預り金	10,706,424	8,946,430	1,759,994
未収補助金	14,989,806	7,323,904	7,665,902	前受金	279,000	279,000	0
商品・製品	35,423,716	41,515,668	△ 6,091,952	仮受金	978,260	1,042,990	△ 64,730
立替金	7,117,097	185,478	6,931,619	賞与引当金	36,212,655	0	36,212,655
前払金	2,297,854	1,601,256	696,598	その他の流動負債			0
前払費用	2,295,122	1,967,531	327,591	固定負債	64,858,470	60,287,460	4,571,010
仮払金	3,949,980	2,611,277	1,338,703	退職給付引当金	64,858,470	60,287,460	4,571,010
その他の流動資産		21,000	△ 21,000	負債の部合計	193,698,139	154,204,517	39,493,622
固定資産	2,081,350,157	2,096,682,243	△ 15,332,086	純資産の部			
基本財産	1,022,254,259	1,044,350,609	△ 22,096,350	基本金	268,425,311	268,425,311	0
土地	130,000,000	130,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	192,510,698	197,814,512	△ 5,303,814
建物	891,254,259	913,350,609	△ 22,096,350	その他の積立金	589,920,318	620,118,318	△ 30,198,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	76,859,370	78,859,370	△ 2,000,000
その他の固定資産	1,059,095,898	1,052,331,634	6,764,264	修繕積立金			0
土地	281,255,584	281,255,584	0	備品等購入積立金	11,300,000	8,300,000	3,000,000
建物	5,731,586	4,808,764	922,822	施設整備等積立金	260,145,000	280,843,000	△ 20,698,000
構築物	19,800,082	22,047,404	△ 2,247,322	工賃変動積立金	34,720,000	28,720,000	6,000,000
機械及び装置	23,503,686	26,157,214	△ 2,653,528	設備等整備積立金	74,000,000	74,000,000	0
車輛運搬具	13,709,257	7,484,075	6,225,182	運営資金積立金	117,955,948	97,955,948	20,000,000
器具及び備品	29,560,122	29,612,017	△ 51,895	特別功労金積立金	8,500,000	45,000,000	△ 36,500,000
建設仮勘定	20,811,000	20,811,000	0	柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0
権利	1,362,368	1,444,114	△ 81,746	福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0
ソフトウェア	265,385	189,044	76,341				0
退職給付引当資産	64,858,470	60,287,460	4,571,010	次期繰越活動増減差額	1,614,058,826	1,648,965,134	△ 34,906,308
積立資産	589,920,318	590,118,318	△ 198,000	(うち当期活動増減差額)	△ 65,104,308	△ 36,866,729	△ 28,237,579
人件費積立資産	76,859,370	78,859,370	△ 2,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	11,300,000	8,300,000	3,000,000				
施設整備等積立資産	260,145,000	250,843,000	9,302,000				
工賃変動積立資産	34,720,000	28,720,000	6,000,000				
設備等整備積立資産	74,000,000	74,000,000	0				
運営資金積立金	117,955,948	97,955,948	20,000,000				
特別功労金積立金	8,500,000	45,000,000	△ 36,500,000				
柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0				
福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0				
差入保証金	8,318,040	8,116,640	201,400				
				純資産の部合計	2,664,915,153	2,735,323,275	△ 70,408,122
資産の部合計	2,858,613,292	2,889,527,792	△ 30,914,500	負債及び純資産の部合計	2,858,613,292	2,889,527,792	△ 30,914,500

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人A J U 自立の家

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	758,189,879	19,073,256	777,263,135		777,263,135
現金預金	480,449,928	17,599,925	498,049,853		498,049,853
現金	215,167		215,167		215,167
預金	480,234,761	17,599,925	497,834,686		497,834,686
未収金	13,318,229	459,580	13,777,809		13,777,809
未収補助金	14,989,806		14,989,806		14,989,806
商品・製品	35,423,716		35,423,716		35,423,716
立替金	7,117,097		7,117,097		7,117,097
前払金	2,275,042	22,812	2,297,854		2,297,854
前払費用	2,295,122		2,295,122		2,295,122
仮払金	3,860,357	89,623	3,949,980		3,949,980
その他の流動資産					
固定資産	2,081,276,034	74,123	2,081,350,157		2,081,350,157
基本財産	1,022,254,259		1,022,254,259		1,022,254,259
土地	130,000,000		130,000,000		130,000,000
建物	891,254,259		891,254,259		891,254,259
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,059,021,775	74,123	1,059,095,898		1,059,095,898
土地	281,255,584		281,255,584		281,255,584
建物	5,731,586		5,731,586		5,731,586
構築物	19,800,082		19,800,082		19,800,082
機械及び装置	23,503,685	1	23,503,686		23,503,686
車輛運搬具	13,709,257		13,709,257		13,709,257
器具及び備品	29,541,800	18,322	29,560,122		29,560,122
建設仮勘定	20,811,000		20,811,000		20,811,000
権利	1,362,368		1,362,368		1,362,368
ソフトウェア	265,385		265,385		265,385
退職給付引当資産	64,802,670	55,800	64,858,470		64,858,470
積立資産	589,920,318		589,920,318		589,920,318
人件費積立資産	76,859,370		76,859,370		76,859,370
備品等購入積立資産	11,300,000		11,300,000		11,300,000
施設整備等積立資産	260,145,000		260,145,000		260,145,000
工賃変動積立資産	34,720,000		34,720,000		34,720,000
設備等整備積立資産	74,000,000		74,000,000		74,000,000
運営資金積立金	117,955,948		117,955,948		117,955,948
特別功労金積立金	8,500,000		8,500,000		8,500,000
柏朋会福祉基金	5,250,000		5,250,000		5,250,000
福利厚生積立金	1,190,000		1,190,000		1,190,000
差入保証金	8,318,040		8,318,040		8,318,040
その他の固定資産					
資産の部合計	2,839,465,913	19,147,379	2,858,613,292	0	2,858,613,292
流動負債	120,558,918	8,280,751	128,839,669		128,839,669
短期運営資金借入金					
事業未払金	72,322,420	7,883,816	77,597,440		77,597,440
預り金	455,957	1,137	457,094		457,094
職員預り金	10,706,424		10,706,424		10,706,424
前受金	279,000		279,000		279,000
仮受金	978,260		978,260		978,260
賞与引当金	35,816,857	395,798	36,212,655		36,212,655
その他の流動負債					
固定負債	64,802,670	55,800	64,858,470		64,858,470
退職給付引当金	64,802,670	55,800	64,858,470		64,858,470
負債の部合計	185,361,588	8,336,551	193,698,139	0	193,698,139
基本金	268,425,311		268,425,311		268,425,311
国庫補助金等特別積立金	192,510,698		192,510,698		192,510,698
その他の積立金	589,920,318		589,920,318		589,920,318
人件費積立金	76,859,370		76,859,370		76,859,370
備品等購入積立金	11,300,000		11,300,000		11,300,000
施設整備等積立金	260,145,000		260,145,000		260,145,000
工賃変動積立金	34,720,000		34,720,000		34,720,000
設備等整備積立金	74,000,000		74,000,000		74,000,000
運営資金積立金	117,955,948		117,955,948		117,955,948
特別功労金積立金	8,500,000		8,500,000		8,500,000
柏朋会福祉基金	5,250,000		5,250,000		5,250,000
福利厚生積立金	1,190,000		1,190,000		1,190,000
次期繰越活動増減差額	1,603,247,998	10,810,828	1,614,058,826		1,614,058,826
(うち当期活動増減差額)	△ 66,881,686	1,777,378	△ 65,104,308		△ 65,104,308
純資産の部合計	2,654,104,325	10,810,828	2,664,915,153	0	2,664,915,153
負債及び純資産の部合計	2,839,465,913	19,147,379	2,858,613,292	0	2,858,613,292

財 産 目 録

社会福祉法人 A J U 自立の家

平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		(単位:円)
1 流動資産		
現金預金		498,049,853
現金	現金手許有高	215,167
普通預金	U F J 銀行滝子支店	53,504,367
	名古屋銀行桜山支店	442,651,878
	郵便貯金等	1,678,441
事業未収金	介護給付費他	199,361,898
未収金	職場介助助成金等	13,777,809
未収補助金	重心補助金	14,989,806
商品・製品	ワイン他	35,423,716
立替金		7,117,097
前払金	4月分家賃等	2,297,854
前払費用	29年5月着便ドイワイン代金等	2,295,122
仮払金		3,949,980
その他の流動資産		0
	流動資産合計	777,263,135
II 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	昭和区明月町	130,000,000
建物	本部熱田区伝馬町研修所	62,932,942
	サマリアハウス	126,377,920
	相馬ハウス	168,567,891
	わだちコンピュータハウス	64,378,967
	小牧ワイナリー	468,996,539
基本財産特定預金	三菱東京U F J 銀行滝子支店	1,000,000
	基本財産合計	1,022,254,259
(2) その他の固定資産		
土地	昭和区松風町	242,626,025
建物	小牧市野口、藤助	38,629,559
	ピア名古屋1階展示室	361,892
	小牧ワイナリービークチャーレル取付工事他	2,305,897
	マイライフ岩倉改修工事	3,063,797
構築物	小牧ワイナリーアスファルト工事等	19,800,082
機械及び装置	小牧ワイナリーワイン醸造機器等	23,503,686
車両運搬具	リフト付きワゴン車等	13,709,257
器具及び備品	スチームコンベクションボスレンジ、ラベルプリンター等	29,560,122
建設仮勘定		20,811,000
ソフトウェア	ソフト	265,385
権利	電話加入権、水道引き込み	1,362,368
退職給付引当金資産		64,858,470
積立資産		589,920,318
人件費積立資産	三菱東京U F J 銀行滝子支店定期預金	5,409,370
	名古屋銀行桜山支店定期預金	71,450,000
備品購入積立資産	三菱東京U F J 銀行滝子支店定期預金	8,300,000
	名古屋銀行桜山支店定期預金	3,000,000
施設整備等積立資産	三菱東京U F J 銀行滝子支店定期預金	330,000
	名古屋銀行桜山支店定期預金	159,815,000
	岡崎信用金庫滝子支店定期預金	100,000,000
工賃変動積立資産	三菱東京U F J 銀行滝子支店定期預金	420,000
	名古屋銀行桜山支店定期預金	34,300,000
設備等整備積立資産	三菱東京U F J 銀行滝子支店定期預金	9,000,000
	名古屋銀行桜山支店定期預金	65,000,000
運営資金積立資産	名古屋銀行桜山支店定期預金	117,955,948
特別功労金積立資産	名古屋銀行桜山支店定期預金	8,500,000
柏朋会福祉寄金	名古屋銀行桜山支店定期預金	5,250,000
福利厚生積立資産	三菱東京U F J 銀行滝子支店定期預金	1,190,000
差入保証金		8,318,040
	その他の固定資産合計	1,059,095,898
	固定資産合計	2,081,350,157
	資産合計	2,858,613,292
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	社会保険、消費税他3月分等	80,206,236
預り金		457,094
職員預り金	社会保険、所得税他3月分	10,706,424
前受金	情報誌購読料29年度分	279,000
仮受金	ワインの樹の会分他	978,260
賞与引当金	29年度夏季手当引当	36,212,655
	流動負債合計	128,839,669
2. 固定負債		
退職共済引当金		64,858,470
	負債の部合計	193,698,139
	差引純資産	2,664,915,153

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成29年3月31日

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品一個別原価法
 - ・貯蔵品一個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - ・リース資産一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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ・法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- ・事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- ・公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

各拠点におけるサービス区分の内訳

- | | |
|--|--|
| (1) 本部（社会福祉事業）
本部 | (1) 小牧ワイナリー（社会福祉事業）
就労継続支援B |
| (1) サマリアハウス（社会福祉事業）
福祉ホーム
デイセンター
人材派遣事業
生活支援事業
相談支援サマリア | (1) マイライフ（社会福祉事業）
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 |
| (1) わだちコンピュータハウス（社会福祉事業）
就労継続支援A型
就労継続支援B型
就労移行支援
生活介護 | (1) ほかつと軒（社会福祉事業）
ほかつと軒 |
| (1) ピア名古屋（社会福祉事業）
生活介護 | (1) 名古屋マック（社会福祉事業）
ピートハウス
名古屋マック
TYMルーム |
| (2) 本部（公益事業）
アジア障害者支援 | |
| (2) サマリアハウス（公益事業）
シルバー住宅相談事
自立生活体験事業 | |
| (2) わだちコンピュータハウス（公益事業）
リフトカー運行事 | |
| (2) マイライフ（公益事業）
ヘルパース養成事業 | |

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
土地	130,000,000	0	0	130,000,000
建物	913,350,609	19,224,000	41,320,350	891,254,259
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,044,350,609	19,224,000	41,320,350	1,022,254,259

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	130,000,000	0	130,000,000
建物(基本財産)	1,287,838,430	396,584,171	891,254,259
土地(その他の固定資産)	281,255,584	0	281,255,584
建物(その他の固定資産)	7,639,566	1,907,980	5,731,586
構築物(その他の固定資産)	24,837,163	5,037,081	19,800,082
機械及び装置(その他の固定資産)	32,130,196	8,626,510	23,503,686
車輛運搬具(その他の固定資産)	55,786,636	42,077,379	13,709,257
器具及び備品(その他の固定資産)	77,532,886	47,972,764	29,560,122
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	1,525,860	163,492	1,362,368
ソフトウェア(その他の固定資産)	519,690	254,305	265,385
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	1,899,066,011	502,623,682	1,396,442,329

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

11. 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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	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	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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