

令和元年度
(第30期)
決算報告書

社会福祉法人 A J U 自立の家



目 次

資金収支計算書	1
事業活動計算書	4
貸借対照表	7
財産目録	9

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	16,805,218	16,866,564	△ 61,346	
	就労支援事業収入	163,265,000	158,273,056	4,991,944	
	障害福祉サービス等事業収入	1,273,392,540	1,264,017,143	9,375,397	
	その他の事業収入	35,829,922	34,245,601	1,584,321	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,002,995	4,963,481	39,514	
	受取利息配当金収入	412,521	527,364	△ 114,843	
	その他の収入	7,685,435	8,192,196	△ 506,761	
	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)	1,502,393,631	1,487,085,405	15,308,226	
	支出				
	人件費支出	1,143,302,898	1,123,108,435	20,194,463	
	事業費支出	33,363,689	30,214,659	3,149,030	
	事務費支出	159,338,435	135,392,055	23,946,380	
就労支援事業支出	172,352,068	162,971,331	9,380,737		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	909,930	741,847	168,083		
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)	1,509,297,020	1,452,458,327	56,838,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,903,389	34,627,078	△ 41,530,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	750,000	750,000	0	
	固定資産売却収入		20,000	△ 20,000	
	その他の施設整備等による収入	2,194,400	2,194,400	0	
	施設整備等収入計(4)	2,944,400	2,964,400	△ 20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	22,456,856	21,596,576	860,280	
	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	1,506,960	1,506,960	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)	23,963,816	23,103,536	860,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,019,416	△ 20,139,136	△ 880,280		
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	
	積立資産取崩収入	14,882,650	14,396,180	486,470	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	14,882,650	14,396,180	486,470	
	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	
積立資産支出	8,080,950	7,919,200	161,750		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,080,950	7,919,200	161,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,801,700	6,476,980	324,720		
予備費支出(10)	4,221,785		4,221,785		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,342,890	20,964,922	△ 46,307,812		
前期末支払資金残高(12)	629,526,531	579,298,657	50,227,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	604,183,641	600,263,579	3,920,062		

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人A J U自立の家

勘定科目		本部	ホーム	デイセンター	マイライフ	マイライフ西	マイライフ刈谷	ピートハウス	名古屋マック	TYMルーム	講師派遣	基幹相談	相談サマリア	わだち	
収	介護保険事業収入				9,421,586										
	就労支援事業収入													75,438,004	
	障害福祉サービス等事業収入	427,500	26,737,278	71,278,780	615,284,764	108,880,485	118,294,014	16,138,092	13,813,100	10,241,000	10,241,000	32,024,820	12,711,656	75,765,896	
	その他の事業収入	14,418,000			2,296,177	845,685	942,411		345,000	962,814	1,902,739			1,263,265	
	経常経費寄附金収入	2,560,486							600,000	1,000,000				50,000	
	受取利息配当金収入	383,815	53	10,934	56,986	248	194	1,174	20		23	21	36	15	
	その他の収入	376,313	1,500,012	413,065	456,006	486	42,660	224,100	1,150,988			21,600			
	流動資産評価益等による資金増加額														3,751,534
	事業活動収入計(1)	18,166,114	28,237,343	71,702,779	627,515,519	109,726,904	119,279,279	16,363,366	15,909,108	12,203,837	12,165,360	32,024,856	12,711,671	156,340,406	
	人件費支出	74,161,985	24,141,331	50,046,245	524,007,235	94,951,810	99,637,719	13,204,258	9,472,440	9,029,430	12,649,863	28,710,174	14,525,511	56,994,113	
	事業費支出		3,537,408	3,482,111	1,015,881	468,884	472,202	1,600,557	4,749,578	1,066,990	1,676,605	96,890	40,210	5,979,156	
	事務費支出	19,096,659	2,935,993	2,429,390	22,789,495	7,120,204	7,332,736	4,064,510	1,470,943	2,270,820	1,034,624	3,832,620	366,467	7,537,412	
	就労支援事業支出														73,031,958
	利用者負担軽減額														
支払利息支出															
その他の支出	122,520	117,300		259,927			47,700			21,600				86,400	
流動資産評価損等による資金減少額															
事業活動支出計(2)	93,381,164	30,732,032	55,957,746	548,072,538	102,540,898	107,442,657	18,917,025	15,692,961	12,367,240	15,382,692	32,639,684	14,932,188	143,629,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,215,050	△ 2,494,689	15,745,033	79,442,981	7,186,006	11,836,622	△ 2,553,659	216,147	△ 163,403	△ 3,217,332	△ 614,828	△ 2,220,517	12,711,367		
等 収 支	施設整備等補助金収入														
	施設整備等寄附金収入														
	設備資金借入金収入														
	固定資産売却収入													20,000	
	その他の施設整備等による収入	2,194,400													
	施設整備等収入計(4)	2,194,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
	設備資金借入金元金償還支出														
	固定資産取得支出	13,960,480	1,682,126	0	106,480	8,100								4,963,240	
	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	716,400													
その他の施設整備等による支出															
施設整備等支出計(5)	14,676,880	1,682,126	0	106,480	8,100	0	0	0	0	0	0	0	4,963,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,482,480	△ 1,682,126	0	△ 106,480	△ 8,100	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,943,240		
そ の 他 の 入 出	積立資産取崩収入	10,731,480	283,650		311,550			530,100			55,800			260,400	
	事業区分間長期借入金収入														
	拠点区分間長期借入金収入														
	事業区分間長期貸付金回収収入														
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,296,800													
	事業区分間繰入金収入				3,000,000										
	拠点区分間繰入金収入	126,843,114	5,000,000								2,680,000	1,600,000	1,850,000		
	その他の活動による収入														
	その他の活動収入計(7)	149,871,394	5,283,650	0	3,311,550	0	0	530,100	0	0	2,735,800	1,600,000	1,850,000	260,400	
	積立資産支出	385,950	158,100	441,750	2,659,800	460,350	502,200	111,600	55,800	167,400	111,600	227,850	111,600	1,539,400	
	事業区分間長期貸付金支出														
	拠点区分間長期貸付金支出	7,500,000													
	事業区分間長期借入金返済支出														
	拠点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	5,000,000														
拠点区分間繰入金支出	23,426,800		18,000,000	70,930,000									33,000,000		
その他の活動による支出															
その他の活動支出計(8)	36,312,750	158,100	18,441,750	73,589,800	460,350	502,200	111,600	55,800	167,400	111,600	227,850	111,600	34,539,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,558,644	5,125,550	△ 18,441,750	△ 70,278,250	△ 460,350	△ 502,200	418,500	△ 55,800	△ 167,400	2,624,200	1,372,150	1,738,400	△ 34,279,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,861,114	948,735	△ 2,696,717	9,058,251	6,717,556	11,334,422	△ 2,135,159	160,347	△ 330,803	△ 593,132	757,322	△ 482,117	△ 26,510,873		
前期末支払資金残高(12)	172,777,649	731,569	33,448,249	138,538,440	34,221,278	28,532,218	5,750,681	912,545	1,161,346	786,657	1,052,491	2,962,436	118,123,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,638,763	1,680,304	30,751,532	147,596,691	40,938,834	39,866,640	3,615,522	1,072,892	830,543	193,525	1,809,813	2,480,319	91,612,238		

ピア	小牧	ヘルパー養成	シルバー住宅	自立体験	リフトカー運行	アジア支援	マイプラン	マイライフ岩倉	内部取引消去1-2	内部取引消去1-3	法人合計	勘定科目
							7,444,978				16,866,564	介護保険事業収入
46,216,880	47,351,342								△ 5,760,880	△ 4,972,290	158,273,056	就労支援事業収入
35,862,138	60,009,700			2,606,426	53,700,494						1,264,017,143	障害福祉サービス等事業収入
		4,490,800	2,725,000	4,559,578			1,045,750		△ 470,340	△ 1,081,278	34,245,601	その他の事業収入
	749,995						3,000				4,963,481	経常経費寄附金収入
754	547	54	4	23	96	635	9	16			527,364	受取利息配当金収入
13,500	234,900			21,200				9,436		△ 23,604	8,192,196	その他の収入
											0	流動資産評価益等による資金増加額
											1,487,085,405	事業活動収入計(1)
82,093,272	108,346,484	4,490,854	2,725,004	7,187,227	53,700,590	635	8,493,737	9,452	△ 6,231,220	△ 6,077,172	1,123,108,435	人件費支出
33,061,693	56,932,558	181,014	2,239,223	7,147,192			12,014,641				30,214,659	事業費支出
795,417	4,606,374	186,197		305,417	27,620	584,095	63,087		△ 88,630	△ 451,390	135,392,055	事務費支出
1,258,068	4,866,282	1,077,853	486,956	448,386	53,672,970	1,507,974	1,027,478	1,680	△ 6,142,590	△ 5,094,875	162,971,331	就労支援事業支出
40,922,175	49,548,105										0	利用者負担軽減額
											0	支払利息支出
	86,400										741,847	その他の支出
		30,000									30,000	流動資産評価損等による資金減少額
76,037,353	116,039,719	1,475,064	2,726,179	7,900,995	53,700,590	2,092,069	13,105,206	1,680	△ 6,231,220	△ 6,077,172	1,452,458,327	事業活動支出計(2)
6,055,919	△ 7,693,235	3,015,790	△ 1,175	△ 713,768	0	△ 2,091,434	△ 4,611,469	7,772	0	0	34,627,078	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
											0	施設整備等補助金収入
	750,000										750,000	施設整備等寄附金収入
											0	設備資金借入金収入
											20,000	固定資産売却収入
											2,194,400	その他の施設整備等による収入
0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,964,400	施設整備等収入計(4)
											0	設備資金借入金元金償還支出
	876,150										21,596,576	固定資産取得支出
											0	固定資産除却・廃棄支出
	790,560										1,506,960	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	1,666,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,103,536	施設整備等支出計(5)
0	△ 916,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,139,136	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
	2,223,200										14,396,180	積立資産取崩収入
											0	事業区分間長期借入金収入
	7,500,000										△ 7,500,000	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
											△ 12,296,800	拠点区分間長期貸付金回収収入
						2,000,000	3,000,000		△ 8,000,000		0	事業区分間繰入金収入
	12,296,800										△ 150,269,914	拠点区分間繰入金収入
											0	その他の活動による収入
0	22,020,000	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	0	△ 8,000,000	△ 170,066,714	14,396,180	その他の活動収入計(7)
279,000	539,400			55,800			111,600				7,919,200	積立資産支出
											0	事業区分間長期貸付金支出
	12,296,800										△ 7,500,000	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
											△ 12,296,800	拠点区分間長期借入金返済支出
											0	災害損失支出
		3,000,000							△ 8,000,000		0	事業区分間繰入金支出
								4,913,114			△ 150,269,914	拠点区分間繰入金支出
											0	その他の活動による支出
279,000	12,836,200	3,000,000	0	55,800	0	0	111,600	4,913,114	△ 8,000,000	△ 170,066,714	7,919,200	その他の活動支出計(8)
△ 279,000	9,183,800	△ 3,000,000	0	△ 55,800	0	2,000,000	2,888,400	△ 4,913,114	0	0	6,476,980	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	予備費支出(10)
5,776,919	573,855	15,790	△ 1,175	△ 769,568	0	△ 91,434	△ 1,723,069	△ 4,905,342	0	0	20,964,922	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
12,839,123	11,716,361	4,195,199	12,865	2,786,677		865,970	2,978,450	4,905,342			579,298,657	前期末支払資金残高(12)
18,616,042	12,290,216	4,210,989	11,690	2,017,109	0	774,536	1,255,381	0			600,263,579	当期末支払資金残高(11)+(12)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	16,866,564	14,003,877	2,862,687
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益	158,273,056	162,266,595	△ 3,993,539
		障害福祉サービス等事業収益	1,264,017,143	1,246,269,137	17,748,006
		医療事業収益			0
		その他の事業収益	34,245,601	44,657,631	△ 10,412,030
		経常経費寄附金収益	4,963,481	6,863,342	△ 1,899,861
		その他の収益	688,350	3,895,827	△ 3,207,477
	サービス活動収益計(1)	1,479,054,195	1,477,956,409	1,097,786	
	費用	人件費	1,127,275,740	1,117,627,577	9,648,163
		事業費	30,214,659	26,838,029	3,376,630
		事務費	135,392,055	161,391,890	△ 25,999,835
		就労支援事業費用	168,045,019	187,614,941	△ 19,569,922
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	61,003,980	62,416,172	△ 1,412,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,377,022	△ 9,063,586	686,564
		徴収不能額	30,000	30,000	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	532,500	504,460	28,040
		サービス活動費用計(2)	1,514,116,931	1,547,359,483	△ 33,242,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 35,062,736	△ 69,403,074	34,340,338	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	527,364	417,431	109,933
		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	7,503,846	6,090,968	1,412,878
	サービス活動外収益計(4)	8,031,210	6,508,399	1,522,811	
	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
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用	209,347	132,757	76,590		
サービス活動外費用計(5)	209,347	132,757	76,590		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,821,863	6,375,642	1,446,221		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,240,873	△ 63,027,432	35,786,559		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	750,000	3,850,675	△ 3,100,675
		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		3,386,264	△ 3,386,264
		固定資産売却益	20,000	115,000	△ 95,000
		その他の特別収益		2,239,329	△ 2,239,329
	特別収益計(8)	770,000	9,591,268	△ 8,821,268	
	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	24,051,006	2,815,895	21,235,111
		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)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			1,700,000	△ 1,700,000	
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	24,051,006	4,515,895	19,535,111		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,281,006	5,075,373	△ 28,356,379		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,521,879	△ 57,952,059	7,430,180		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,446,524,419	1,488,476,478	△ 41,952,059	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,396,002,540	1,430,524,419	△ 34,521,879	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,731,480	29,500,000	△ 16,768,520	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	13,500,000	△ 12,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,407,734,020	1,446,524,419	△ 38,790,399		

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人A J U 自立の家

勘定科目		本部	ホーム	デイセンター	マイライフ	マイライフ西	マイライフ刈谷	ピートハウス	名古屋マック	TYMルーム	講師派遣	基幹相談	相談サマリア	
サービス活動増減の部	収益				9,421,586									
	介護保険事業収益													
	就労支援事業収益													
	障害福祉サービス等事業収益	427,500	26,737,278	71,278,780	615,284,764	108,880,485	118,294,014	16,138,092	13,813,100	10,241,000	10,241,000	32,024,820	12,711,656	
	その他の事業収益	14,418,000			2,296,177	845,685	942,411		345,000	962,814	1,902,739			
	経常経費寄附金収益	2,560,486							600,000	1,000,000				
	その他の収益		117,300		262,904		42,660	47,700			21,600			
	サービス活動収益計(1)	17,405,986	26,854,578	71,278,780	627,265,431	109,726,170	119,279,085	16,185,792	14,758,100	12,203,814	12,165,339	32,024,820	12,711,656	
	費用													
	人件費	74,698,924	23,911,795	51,283,059	523,839,997	95,220,929	100,318,384	12,715,233	9,621,434	9,284,330	12,959,637	28,976,243	15,398,369	
事業費		3,537,408	3,482,111	1,015,881	468,884	472,202	1,600,557	4,749,578	1,066,990	1,676,605	96,890	40,210		
事務費	19,096,659	2,935,993	2,429,390	22,789,495	7,120,204	7,332,736	4,064,510	1,470,943	2,270,820	1,034,624	3,832,620	366,467		
就労支援事業費用														
利用者負担軽減額														
減価償却費	4,782,352	4,578,364	4,295,872	7,140,310		26,622	164,790	494,629	178,200					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,205,704	△ 729,230				△ 120,703	△ 340,000						
徴収不能額														
その他の費用		117,300		173,100			47,700			21,600				
サービス活動費用計(2)	98,577,935	32,875,156	60,761,202	554,958,783	102,810,017	108,149,944	18,472,087	15,996,584	12,800,340	15,692,466	32,905,753	15,805,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 81,171,949	△ 6,020,578	10,517,578	72,306,648	6,916,153	11,129,141	△ 2,286,295	△ 1,238,484	△ 596,526	△ 3,527,127	△ 880,933	△ 3,093,390		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益													
	受取利息配当金収益	383,815	53	10,934	56,986	248	194	1,174	20	23	21	36	15	
	有価証券評価益													
	有価証券売却益													
	その他のサービス活動外収益	376,313	1,382,712	413,065	193,102	486		176,400	1,150,988					
	サービス活動外収益計(4)	760,128	1,382,765	423,999	250,088	734	194	177,574	1,151,008	23	21	36	15	
	費用													
	支払利息													
	有価証券評価損													
有価証券売却損														
その他のサービス活動外費用	122,520			86,827										
サービス活動外費用計(5)	122,520	0	0	86,827	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,608	1,382,765	423,999	163,261	734	194	177,574	1,151,008	23	21	36	15		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 80,534,341	△ 4,637,813	10,941,577	72,469,909	6,916,887	11,129,335	△ 2,108,721	△ 87,476	△ 596,503	△ 3,527,106	△ 880,897	△ 3,093,375		
特増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益													
	施設整備等寄附金収益													
	固定資産売却益													
	事業区分間繰入金収益				3,000,000									
	拠点区分間繰入金収益	126,843,114	5,000,000								2,680,000	1,600,000	1,850,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1												
	その他の特別収益													
	特別収益計(8)	126,843,115	5,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	2,680,000	1,600,000	1,850,000	
	費用													
基本金組入額														
固定資産売却損・処分損	24,051,001			2										
事業区分間繰入金費用	5,000,000													
拠点区分間繰入金費用	23,426,800		18,000,000	70,930,000										
拠点区分間固定資産移管費用	3,713,219													
その他の特別損失														
特別費用計(9)	56,191,020	0	18,000,000	70,930,002	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,652,095	5,000,000	△ 18,000,000	△ 67,930,002	0	0	0	0	0	2,680,000	1,600,000	1,850,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,882,246	362,187	△ 7,058,423	4,539,907	1,986,888	11,129,335	△ 2,108,721	△ 87,476	△ 596,503	△ 847,106	719,103	△ 1,243,375		
繰越														
前期繰越活動増減差額(12)	534,196,679	△ 28,969,220	34,032,581	285,865,543	32,888,666	27,315,052	5,646,017	1,124,025	1,818,299	467,704	△ 250,592	2,611,956		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,314,433	△ 28,607,033	26,974,158	290,405,450	34,875,554	38,444,387	3,537,296	1,036,549	1,221,796	△ 379,402	468,511	1,368,581		
活の														
基本金取崩額(14)	0	0												
その他の積立金取崩額(15)	10,731,480	0												
その他の積立金積立額(16)	0	0												
増減														
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	535,045,913	△ 28,607,033	26,974,158	290,405,450	34,875,554	38,444,387	3,537,296	1,036,549	1,221,796	△ 379,402	468,511	1,368,581		

わだち	ピア	小牧	ヘルパー養成	シルバー住宅	自立体験	リフトカー運行	アジア支援	マイブラン	マイライフ岩倉	内部取引消去2-2	内部取引消去2-3	法人合計	
75,438,004	46,216,880	47,351,342						7,444,978				16,866,564	介護保険事業収益
75,765,896	35,862,138	60,009,700			2,606,426	53,700,494				△ 5,760,880	△ 4,972,290	158,273,056	就労支援事業収益
1,263,265			4,490,800	2,725,000	4,559,578			1,045,750		△ 470,340	△ 1,081,278	1,264,017,143	障害福祉サービス等事業収益
50,000		749,995						3,000				34,245,601	その他の事業収益
133,390		86,400									△ 23,604	4,963,481	経常経費寄附金収益
152,650,555	82,079,018	108,197,437	4,490,800	2,725,000	7,166,004	53,700,494	0	8,493,728	0	△ 6,231,220	△ 6,077,172	688,350	その他の収益
57,102,184	33,387,090	57,020,664										1,479,054,195	サービス活動収益計(1)
5,979,156	795,417	4,606,374	181,014	2,239,223	7,198,262			11,918,969				1,127,275,740	人件費
7,537,412	1,258,068	4,866,282	186,197		305,417	27,620	584,095	63,087		△ 88,630	△ 451,390	30,214,659	事業費
73,031,958	41,875,239	53,668,729	1,077,853	486,956	448,386	53,672,970	1,507,974	1,027,478	1,680	△ 6,142,590	△ 5,094,875	135,392,055	事務費
9,501,990	228,616	29,612,235									△ 530,907	168,045,019	就労支援事業費用
△ 1,962,302	△ 107,548	△ 2,911,535										0	利用者負担軽減額
86,400		86,400	30,000									61,003,980	減価償却費
151,276,798	77,436,882	146,949,149			7,952,065	53,700,590	2,092,069	13,009,534	1,680	△ 6,231,220	△ 6,077,172	△ 8,377,022	国庫補助金等特別積立金取崩額
1,373,757	4,642,136	△ 38,751,712			△ 786,061	△ 96	△ 2,092,069	△ 4,515,806	△ 1,680			30,000	徴収不能額
71,707	754	547	54	4	23	96	635	9	16			532,500	その他の費用
3,618,144	13,500	148,500			21,200							1,514,116,931	サービス活動費用計(2)
3,689,851	14,254	149,047	54	4	21,223	96	635	9	9,452			△ 35,062,736	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
												0	借入金利息補助金収益
												527,364	受取利息配当金収益
												0	有価証券評価益
												0	有価証券売却益
												7,503,846	その他のサービス活動外収益
												8,031,210	サービス活動外収益計(4)
												0	支払利息
												0	有価証券評価損
												0	有価証券売却損
												209,347	その他のサービス活動外費用
												209,347	サービス活動外費用計(5)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,821,863	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
3,689,851	14,254	149,047	54	4	21,223	96	635	9	9,452			△ 27,240,873	経常増減差額(7)=(3)+(6)
5,063,608	4,656,390	△ 38,602,665	3,015,790	△ 1,175	△ 764,838	0	△ 2,091,434	△ 4,515,797	7,772			0	施設整備等補助金収益
												750,000	施設整備等寄附金収益
		750,000										20,000	固定資産売却益
20,000							2,000,000	3,000,000		△ 8,000,000		0	事業区分間繰入金収益
1		12,296,800										△ 150,269,914	拠点区分間繰入金収益
		3,713,218										△ 3,713,220	拠点区分間固定資産移管収益
												0	その他の特別収益
20,001	0	16,760,018	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	0	△ 8,000,000	△ 153,983,134	770,000	特別収益計(8)
												0	基本金組入額
1		2	3,000,000							△ 8,000,000		24,051,006	固定資産売却損・処分損
33,000,000									4,913,114		△ 150,269,914	0	事業区分間繰入金費用
									1		△ 3,713,220	0	拠点区分間繰入金費用
												0	拠点区分間固定資産移管費用
												0	その他の特別損失
33,000,001	0	2	3,000,000	0	0	0	0	0	4,913,115	△ 8,000,000	△ 153,983,134	24,051,006	特別費用計(9)
△ 32,980,000	0	16,760,016	△ 3,000,000	0	0	0	2,000,000	3,000,000	△ 4,913,115			△ 23,281,006	特別増減差額(10)=(8)-(9)
△ 27,916,392	4,656,390	△ 21,842,649	15,790	△ 1,175	△ 764,838	0	△ 91,434	△ 1,515,797	△ 4,905,343			△ 50,521,879	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
129,856,507	13,511,805	391,627,975	4,195,200	12,867	2,560,498		865,970	2,241,543	4,905,344			1,446,524,419	前期繰越活動増減差額(12)
101,940,115	18,168,195	369,785,326	4,210,990	11,692	1,795,660	0	774,536	725,746	1			1,396,002,540	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
												0	基本金取崩額(14)
		2,000,000										12,731,480	その他の積立金取崩額(15)
1,000,000												1,000,000	その他の積立金積立額(16)
100,940,115	18,168,195	371,785,326	4,210,990	11,692	1,795,660	0	774,536	725,746	1			1,407,734,020	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人単位貸借対照表
令和 2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	691,782,546	693,269,152	△ 1,486,606	流動負債	110,157,702	127,115,777	△ 16,958,075
現金預金	442,221,813	436,757,948	5,463,865	短期運営資金借入金		2,000,000	△ 2,000,000
現金	159,082	351,906	△ 192,824	事業未払金	65,347,538	66,844,701	△ 1,497,163
預金	442,062,731	436,406,042	5,656,689	その他の未払金	1,452,881	1,363,175	89,706
事業未収金	187,495,321	181,623,571	5,871,750	支払手形			
未収金	27,445,602	35,174,707	△ 7,729,105	1年以内返済予定リース債務	3,013,920	1,506,960	1,506,960
未収補助金	7,227,104	5,763,762	1,463,342	未払費用		1,595,438	△ 1,595,438
商品・製品	15,677,117	20,750,805	△ 5,073,688	預り金	150,460	5,722,933	△ 5,572,473
立替金	76,700	92,834	△ 16,134	職員預り金	8,180,211	15,167,730	△ 6,987,519
前払金	763,763	1,183,843	△ 420,080	前受金	285,000	303,000	△ 18,000
前払費用	1,954,288	1,747,672	206,616	前受収益			
短期貸付金		2,000,000	△ 2,000,000	仮受金	425,760	222,713	203,047
仮払金	8,920,838	8,174,010	746,828	賞与引当金	31,301,932	32,389,127	△ 1,087,195
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,948,956,999	2,021,086,789	△ 72,129,790				
基本財産	898,587,204	938,696,760	△ 40,109,556	固定負債	77,741,170	75,500,590	2,240,580
土地	130,000,000	130,000,000	0	設備資金借入金			
建物	767,587,204	807,696,760	△ 40,109,556	長期運営資金借入金			
減価償却累計額				リース債務	4,599,120	7,613,040	△ 3,013,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	73,142,050	67,887,550	5,254,500
その他の固定資産	1,050,369,795	1,082,390,029	△ 32,020,234	長期未払金			
土地	281,255,584	281,255,584	0	長期預り金			
建物	2,325,665	2,280,686	44,979	その他の固定負債			
構築物	12,670,927	15,047,312	△ 2,376,385	負債の部合計	187,898,872	202,616,367	△ 14,717,495
機械及び装置	15,925,866	18,433,262	△ 2,507,396	純資産の部			
車輛運搬具	7,630,549	10,681,093	△ 3,050,544	基本金	268,425,311	268,425,311	0
器具及び備品	22,861,099	26,237,716	△ 3,376,617	国庫補助金等特別積立金	168,092,504	176,469,526	△ 8,377,022
建設仮勘定	10,720,480	20,811,000	△ 10,090,520	その他の積立金	608,588,838	620,320,318	△ 11,731,480
有形リース資産	7,547,160	9,054,120	△ 1,506,960	人件費積立金	76,859,370	76,859,370	0
減価償却累計額				修繕積立金			
権利	1,117,130	1,198,876	△ 81,746	備品等購入積立金	11,300,000	11,300,000	0
ソフトウェア	987,707	1,399,472	△ 411,765	施設整備等積立金	274,313,520	284,045,000	△ 9,731,480
退職給付引当資産	73,142,050	67,887,550	5,254,500	工賃変動積立金	32,720,000	34,720,000	△ 2,000,000
長期預り金積立資産				設備等整備積立金	74,000,000	74,000,000	0
積立資産	608,588,838	620,320,318	△ 11,731,480	運営資金積立金	132,955,948	132,955,948	0
人件費積立資産	76,859,370	76,859,370	0	柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0
修繕積立資産				福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0
備品等購入積立資産	11,300,000	11,300,000	0	次期繰越活動増減差額	1,407,734,020	1,446,524,419	△ 38,790,399
施設整備等積立資産	274,313,520	284,045,000	△ 9,731,480	(うち当期活動増減差額)	△ 50,521,879	△ 57,952,059	7,430,180
工賃変動積立資産	32,720,000	34,720,000	△ 2,000,000	純資産の部合計	2,452,840,673	2,511,739,574	△ 58,898,901
設備等整備積立資産	74,000,000	74,000,000	0	資産の部合計	2,640,739,545	2,714,355,941	△ 73,616,396
運営資金積立金	132,955,948	132,955,948	0	負債及び純資産の部合計	2,640,739,545	2,714,355,941	△ 73,616,396
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	5,596,740	7,783,040	△ 2,186,300				
その他の固定資産							

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

	本部	ホーム	デイセンター	マイライフ	マイライフ西	マイライフ刈谷	ピートハウス	名古屋マック	TYMルーム	講師派遣	基幹相談	相談サマリア
流動資産	207,854,271	3,077,250	31,672,354	186,600,097	41,007,650	38,767,542	4,228,328	1,589,017	1,006,341	410,837	2,078,958	2,616,223
現金預金	197,930,651	2,906,553	20,220,443	80,878,432	19,737,157	18,382,656	565,541	1,471,491	940,641	348,756	680,352	37,068
預金	197,930,651	2,906,553	20,220,443	80,878,432	19,737,157	18,382,656	565,541	1,471,491	940,641	348,756	680,352	37,068
事業未収金	92,664	104,356	9,095,861	104,791,332	20,912,183	20,141,886	2,703,903	14,714			1,122,365	1,312,206
未収金				246,282								
未収補助金			2,299,000	484,170	71,550		640,884					1,245,500
商品・製品												
立替金	58,056			52,518	15,660							
前払金	1,109,900	62,920	40,150	36,363	271,100	243,000	298,000	5,665	65,700	38,650	242,850	
前払費用	8,663,000	3,421	16,900	111,000			20,000	7,147		23,431	33,391	21,449
仮払金								90,000				
固定資産	960,638,583	72,505,653	62,586,357	248,862,294	5,183,896	3,772,864	10,156,934	2,668,383	901,053	1,650,751	4,299,453	1,450,800
基本財産	182,976,417	66,745,111	36,054,360	148,612,137	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	130,000,000											
建物	51,976,417	66,745,111	36,054,360	148,612,137								
定期預金	1,000,000											
その他の固定資産	777,662,166	5,760,542	26,531,997	100,250,157	5,183,896	3,772,864	10,156,934	2,668,383	901,053	1,650,751	4,299,453	1,450,800
土地	242,626,025											
建物	491,134	304,308		1,851,218								
構築物		554,937										
機械及び装置		140,975					3					
車輦運搬具	869,187	1	1	4	2	1		1,566,331				
器具及び備品	192,162	2,807,321	269,346	628,815	4	55,463	617,531	2	371,253	1	3	
建設仮勘定	10,720,480											
有形リース資産	3,462,600			305,760								
権利												
ソフトウェア												
拠点区分間長期貸付金	54,500,000											
退職給付引当資産	7,846,110	1,953,000	5,212,650	26,928,360	4,360,150	2,957,400	539,400	1,102,050	334,800	1,650,750	4,299,450	1,450,800
積立資産	456,749,468	0	21,050,000	70,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産	14,000,000		8,500,000	50,000,000			1,500,000					
備品等購入積立資産			12,550,000	20,000,000			7,500,000					
施設整備等積立資産	230,543,520											
工賃変動積立資産	74,000,000											
設備等整備積立資産	132,955,948											
運営資金積立金	5,250,000											
柏朋会福祉基金												
福利厚生積立金	205,000			536,000	823,740	760,000			195,000			
差入保証金												
その他の固定資産												
資産の部合計	1,168,492,854	75,582,903	94,258,711	435,462,391	46,191,546	42,540,406	14,385,262	4,257,400	1,907,394	2,061,588	6,378,411	4,067,023
流動負債	14,108,523	2,173,420	3,839,059	36,198,581	6,955,842	8,138,619	867,483	1,042,134	350,798	790,240	1,610,450	1,247,642
事業未払金	1,931,379	1,395,866	789,680	25,903,254	4,998,816	5,900,902	612,806	516,125	175,798	217,312	269,145	135,904
その他の未払金	1,432,800											
1年以内返済予定リース債務												
預り金	7,099,645		57,332	1,080,566								
職員預り金	30,000											
前受金	154,484	1,080	73,810	89,586								
仮受金	3,460,215	776,474	2,918,237	9,125,175	1,957,026	2,237,717	254,677	526,009	175,000	572,928	1,341,305	1,111,738
賞与引当金												
その他の流動負債												
固定負債	9,875,910	1,953,000	5,212,650	26,928,360	4,360,150	2,957,400	539,400	1,102,050	334,800	1,650,750	4,299,450	1,450,800
リース債務	2,029,800											
拠点区分間長期借入金	7,846,110	1,953,000	5,212,650	26,928,360	4,360,150	2,957,400	539,400	1,102,050	334,800	1,650,750	4,299,450	1,450,800
退職給付引当金												
その他の固定負債												
負債の部合計	23,984,433	4,126,420	9,051,709	63,126,941	11,315,992	11,096,019	1,406,883	2,144,184	685,598	2,440,990	5,909,900	2,698,442
基本金	152,713,040	65,161,838	25,102,326									
国庫補助金等特別積立金	34,901,678		12,080,518				441,083	1,076,667				
その他の積立金	456,749,468	0	21,050,000	70,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	14,000,000		8,500,000	50,000,000			1,500,000					
備品等購入積立金												
施設整備等積立金	230,543,520		12,550,000	20,000,000			7,500,000					
工賃変動積立金	74,000,000											
設備等整備積立金	132,955,948											
運営資金積立金	5,250,000											
柏朋会福祉基金												
福利厚生積立金	535,045,913	△ 28,607,033	26,974,158	302,335,450	34,875,554	31,444,387	3,537,296	1,036,549	1,221,796	△ 379,402	468,511	1,368,581
次期繰越活動増減差額	△ 9,882,246	362,187	△ 7,058,423	16,469,907	1,986,888	4,129,335	△ 2,108,721	△ 87,476	△ 596,503	△ 847,106	719,103	△ 1,243,375
(うち当期活動増減差額)												
純資産の部合計	1,144,508,421	71,456,483	85,207,002	372,335,450	34,875,554	31,444,387	12,978,379	2,113,216	1,221,796	△ 379,402	468,511	1,368,581
負債及び純資産の部合計	1,168,492,854	75,582,903	94,258,711	435,462,391	46,191,546	42,540,406	14,385,262	4,257,400	1,907,394	2,061,588	6,378,411	4,067,023

財 産 目 録

令和 2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 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		442,221,813
現金	現金手許有高	159,082
預金	名古屋銀行、他3銀行	442,062,731
事業未収金	自立支援給付費収益他	187,495,321
未収金	補装具、ワイン、コンサルティング等売上	27,445,602
未収補助金	名古屋市重症心身補助金他	7,227,104
商品・製品	車いす部品、ワイン他	15,677,117
立替金	郵送料等他部署分	76,700
前払金	労働保険還付他	763,763
前払費用	4月分土地建物等賃借料、4月分ネットワーク賃借料他	1,954,288
仮払金	中間消費税他	8,920,838
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	名古屋市昭和区明月町	130,000,000
建物	本部 名古屋市熱田区伝馬町 研修センター	767,587,204
定期預金	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	1,000,000
(2) その他の固定資産		
土地	名古屋市昭和区松風町・小牧市野口・小牧市藤助	281,255,584
建物	車いすセンター及び東側顧問室修繕・ピア展示室・小牧ユニットハウス他	2,325,665
構築物	サマリアハウスフェンス・庭扉修繕他	12,670,927
機械及び装置	小牧ワイン醸造機器・モノレール型クレーン他	15,925,866
車輛運搬具	リフト付きバス、ワゴン車両、アアクセルディングー他	7,630,549
器具及び備品	ポアウレジスター、屋外「テント」、ワイン用タンク、パソコン他	22,861,099
建設仮勘定	中川区富永（設計料他）	10,720,480
有形リース資産	日野3Tトラック、トヨタハイエース車両のリース	7,547,160
権利	小牧水道引き込み、電話加入権	1,117,130
ソフトウェア	クオリティーラボASKS財務会計ソフト、ホームページ	987,707
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会の引当資産	73,142,050
積立資産		608,588,838
人件費積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金	74,000,000
	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	2,859,370
備品等購入積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金	11,300,000
施設整備等積立資産(多機能用)	名古屋銀行桜山支店 定期預金	106,543,520
	岡崎信用金庫滝子支店、	100,000,000
施設整備等積立資産(多機能以外)	名古屋銀行桜山支店 定期預金	67,440,000
	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	330,000
工賃変動積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金	32,300,000
	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	420,000
設備等整備積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金	65,000,000
	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	9,000,000
運営資金積立金	名古屋銀行桜山支店 定期預金	132,955,948
柏朋会福祉基金	名古屋銀行桜山支店 定期預金	5,250,000
福利厚生積立金	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	1,190,000
差入保証金		5,596,740
資 産 合 計		2,640,739,545
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	登録ヘルパー活動費、シガー住宅非常勤3/16-3/31給与、ETC、ガソリン3月分他	65,347,538
その他の未払金	労働保険料他	1,452,881
1年以内返済予定リース債務	日野3Tトラック、トヨタハイエース車両のリース	3,013,920
預り金	小牧レクレーション費用他	150,460
職員預り金	健康保険3月本人負担分、厚生年金3月本人負担分	8,180,211
前受金	情報誌購読料金2020年度分	285,000
仮受金	JCBカード、ETCカード 決済資金	425,760
賞与引当金	2020年度賞与引当金	31,301,932
2 固定負債		
リース債務	日野3Tトラック、トヨタハイエース車両のリースの債務	4,599,120
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会の引当資産	73,142,050
負 債 合 計		187,898,872
差 引 純 資 産		2,452,840,673