

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 27 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁										
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2-15	電話番号	052 - 841 - 5554	FAX番号	052 - 841 - 2221		
ホームページアドレス	<a href="http://www.aju-cil.com">http://www.aju-cil.com</a>		メールアドレス				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	公表	77	公表	名古屋市東区葵2-6-37	カトリック司教	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							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種	老人居宅介護等事業	公表	ほかつと軒 名古屋市昭和区池端町2-21	12年4月1日			
障害者福祉	第一種	福祉ホーム	公表	サマリアハウス 名古屋市昭和区恵方町2-15	2年4月1日	20		
		障害福祉サービス事業	公表	デイセンターサマリアハウス 名古屋市昭和区恵方町2-15	18年10月1日	20		
		特定相談支援事業	公表	相談支援サマリアハウス 名古屋市昭和区恵方町2-15	24年4月1日			
		障害福祉サービス事業	公表	わだちコンピュータハウス 名古屋市昭和区下溝町1-3-3	2年4月1日	40		
		障害福祉サービス事業	公表	ピートハウス 名古屋市北区柳原1-17-2	5年4月1日	12		
		障害福祉サービス事業	公表	ほかつと軒 名古屋市昭和区池端町2-21	18年10月1日			
		移動支援事業	公表	ほかつと軒 名古屋市昭和区池端町2-21	18年10月1日			
		障害福祉サービス事業	公表	ピア名古屋 名古屋市昭和区恵方町2-5	18年10月1日	20		
		障害福祉サービス事業	公表	障害者ヘルパーステーションマイライフ 名古屋市昭和区恵方町2-15	18年10月1日			
		移動支援事業	公表	障害者ヘルパーステーションマイライフ 名古屋市昭和区恵方町2-15	18年10月1日			

種	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2-7-14	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1-38	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1-38		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1-1-57	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2-7-7	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2-28	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2-28	26年4月1日		
第一種							
その他							

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2-15	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2-15	19年4月1日	
12	サマリアハウスシルバ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2-21	18年7月1日	
2	わだちリフトカー運行事業	名古屋市昭和区下構町1-3-3	14年4月1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2-15	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 ( )

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)

木					
	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

理事	定員		現員		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		
	9	9	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			○										○	5	
					理事	小野 金夫	タイホウグループ会長	26.4.1 ~ 28.3.31														○	5
					理事	川村 梯式	三晃社会長	26.4.1 ~ 28.3.31														○	6
					理事	天野 鎮雄	劇座主宰	26.4.1 ~ 28.3.31														○	4
					理事	柴田 詩子	行政書士	26.4.1 ~ 28.3.31														○	4
					理事	七種 照夫	カトリック司祭	26.4.1 ~ 28.3.31														○	2
					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									○					○	6
					理事	江戸 徹	AJU自立の家常務理事	26.4.1 ~ 28.3.31								○						○	5

監事	定員	現員												
	2	2				資格						監事報酬		理事会 への出席 回数
	氏名	職業	任期	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	施設整 備又は 運営と 密接に 関連す る業務 を行う者	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	○											
安達 良幸	無職	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31						○						3

評議員	定員	現員															
	22	21				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	評議員 会への 出席 回数
	氏名	職業	任期	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				
野村 純一	カトリック名古屋教区長	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31						○						○		3	
小野 金夫	タイホウグループ会長	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31						○						○		3	
川村 悌弼	三晃社会長	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31					○							○		4	
天野 鎮雄	劇座主宰	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31					○							○		3	
柴田 詩子	行政書士	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31							○					○		4	
七種 照夫	カトリック司祭	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31					○							○		1	
岩崎 一二三	カトリック司祭	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31					○							○		4	
山田 昭義	AJU自立の家専務理事	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31							○					○	○	4	

	江戸 徹	AJU自立の家常務理事	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31												○			○	3
	水谷 真	AJU自立の家職員	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31												○			○	4
	鬼頭 義徳	AJU自立の家職員	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31												○				4
	高橋 明	無職	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31							○									4
	ヨハネス・シューベルト	カトリック司祭	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31							○									3
	勝呂 富夫	AJU自立の家職員	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31														○	○	4
	児島 美都子	日本福祉大学名誉教授	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31							○									2
	加藤 清久	自営業	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31														○		3
	服部 道子	無職	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31														○		4
	浅井 貴代子	AJU自立の家職員	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31														○	○	2
	井上 真	自営業	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31											○					0
	松浦 昌文	わだちコンピュータハウス運営委員	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31														○		4
	平山 晶士	よくする会会長	26. 4. 1 ~ 28. 3. 31														○	○	4

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、ピートハウス	井上 隆二	25. 4. 1	
		マイライフ	江戸 徹	27. 4. 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	鬼頭 義徳	27. 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	26. 4. 1	
		ピア名古屋	高橋 幸男	27. 5. 1	

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数		換算数	
		換算数	換算数	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
	26. 5. 28	7		有	平成25年度事業報告(案)、平成25年度決算報告(案)、事業等経過報告、後援会からの報告
	26. 7. 21	6		無	入札参加資格の決定、入札参加業者の募集公告
	26. 8. 6	6		無	入札参加資格の審査、入札参加業者の決定、入札参加業者説明事項
	26. 9. 2	8		有	平成26年度事業経過報告、平成26年度経理状況報告、平成26年度第一次補正予算(案)、小牧ファイナリー入札実施契約、新しい事業等の進捗、後援会からの報告
	26. 11. 25	6		無	醸造機器の購入について
	27. 2. 9	7		有	平成26年度事業経過報告、平成26年度経理状況報告、平成26年度補正予算(案)、新しい事業等の進捗、後援会からの報告
27. 3. 23	7		有	平成26年度 第二次補正予算(案)、平成27年度 事業計画(案)、平成27年度補正予算(案)、事業の進捗、諸規定の変更、平成27年度 人事(案)、後援会からの報告	

評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	26. 5. 28	14	有	平成25年度事業報告(案)、平成25年度決算報告(案)、事業等経過報告、後援会からの報告		
	26. 9. 2	18	有	平成26年度事業経過報告、平成26年度経理状況報告、平成26年度第一次補正予算(案)、小牧ワイナリー入札実施、新しい事業等の進捗、後援会からの報告		
	27. 2. 9	18	有	平成26年度事業経過報告、平成26年度経理状況報告、平成26年度補正予算(案)、新しい事業等の進捗、後援会からの報告について		
27. 3. 23	17	有	平成26年度 第二次補正予算(案)、平成27年度 事業計画(案)、平成27年度補正予算(案)、事業の進捗、諸規定の変更、平成27年度人事(案)、後援会からの報告			
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
	27.5.14,18	伊藤 宗太郎		有	特になし	
	27.5.14,18	安達 良幸		有	職員間の議論、情報伝達、リーダー養成等	議論の徹底など随時改善するよう努力する。

#### 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	名古屋市昭和区明月町2-33-2	540.40	130,000					
		建物	名古屋市昭和区恵方町2-15	1125.06	126,854				
	建物	名古屋市昭和区下構町1-3-3	880.79	60,509					
		名古屋市熱田区伝馬2-2803	745.95	70,376					
		名古屋市昭和区明月町2-33-2	834.41	181,637					
小牧市野口大洞2325-2	1475	509,547							
運用財産	土地	名古屋市昭和区松風町3-7	704.13	242,626					
		小牧市大草藤助56, 57, 58	3337	19,354					
	建物	小牧市野口大洞2315番、2320番、2321番、2322番	9.59	23					
		岩倉市大地新町1-38	4183	19,138					
小牧市大草藤助		3,560	86						
公益事業用財産	建物								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

V その他

										平成 27	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	法人HP	法人HP	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	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	平成	年度
	費用(千円)		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)					
										平成 26	年3月31日現在	
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 **26** 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	52,266
①事業活動収入	1,953,975
・介護報酬等の公費(※)	1,311,303
・利用者負担金(※)	10,788
・その他収入	631,884
②事業活動支出	1,901,709
・人件費支出	1,069,081
・事業費支出	101,892
・利用者負担軽減額	
・その他支出	730,736
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 777,305
①施設整備等収入	683,121
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	683,121
②施設整備等支出	1,460,426
(3)その他の活動資金収支差額	654,809
①その他の活動収入	879,943
②その他の活動支出	225,134
当期末資金収支差額	▲ 70,230
前期末支払資金残高	653,223
当期末支払資金残高	582,993

(※)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	11,216
①サービス活動収益	1,488,616
②サービス活動費用	1,477,400
減価償却費	26,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	1,450,431
(2)サービス活動外増減差額	2,584
①サービス活動外収益	614,652
②サービス活動外費用	612,068
(3)特別増減差額	▲ 377
①特別収益	0
②特別費用	377
当期活動増減差額	13,423
前期繰越活動増減差額	1,001,185
当期末繰越活動増減差額	1,014,608
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	686,760
その他の積立金積立額	18,500
次期繰越活動増減差額	1,682,868

(※)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	2,937,691
①流動資産	699,983
②固定資産	2,237,708
(2)負債の部	257,567
①流動負債	109,653
②固定負債	147,914
(3)純資産の部	2,680,124
減価償却累計額	4,349,985

(※)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、マイナビ事務所、小牧マイナリ建設	263,775	○		新築	28年度	名古屋マック
人件費積立金	人件費不足の時のため	76,859					
施設整備積立金	建物修繕、備品購入のため	87,068				27年度	サマリアハウス、わだち
運営資金積立金	各施設運営費不足時のため	97,956					
特別功労積立金	特別功労者への謝金	45,000					
人件費積立金(就労)	就労事業での利用者人件費補てん	36,967					
備品購入積立金(就労)	就労事業での備品購入のため	8,300					
福利厚生積立金(就労)	就労事業で利用者のため	1,190					
柏朋会福祉基金		5,250					

#### 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。

児童福祉

第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業	
母子家庭等日常生活支援事業	
寡婦日常生活支援事業	
母子福祉施設	

老人福祉

第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
	軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
老人介護支援センター	

障害者福祉

第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
	知的障害者の更生相談に応ずる事業

その他

第一種	救護施設
	更正施設
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
	生計困難者に対して助葬を行う事業
	婦人保護施設
第二種	授産施設
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
	隣保事業
	福祉サービス利用援助事業
	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
市町村社協	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業
	社会福祉を目的とする事業を営業者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等
	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
全社協	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人AJU自立の家

勘定科目	合計	社会福祉事業																	小牧ワゴン準備室	
		社会福祉事業計	本部	ホーム	生活介護	居宅介護(老)	居宅介護(身障)				共同生活援助	作業型地域活動支援			地域生活支援	相談支援事業				
			本部	福祉ホーム	デイセンター	ほかっと軒	マイライフ	マイイ西	マイイ刈谷	マイイ岩倉	ビートハウス	名古屋マツ	TYMルーム	人材派遣事業	生活支援事業	相談わだち	相談サマリアハウス	相談ピア名古屋		
資産の部																				
流動資産	699,983,094	470,963,472	40,609,442	8,022,716	21,668,267	51,598,168	192,747,863	51,928,152	35,251,911	8,608,099	5,335,832	3,978,991	3,218,500	2,358,910	7,582,233	578,400	1,425,269		0	36,050,719
現金預金	436,988,622	255,280,994	33,550,177	6,895,684	10,859,516	38,488,317	85,971,931	31,448,481	23,339,826	3,780,377	2,186,350	3,757,627	3,153,000	2,215,205	6,100,973	75,996	299,698		0	3,157,836
売掛金	1,520,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
商品・製品	7,336,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
未収金	205,696,197	170,748,507	0	348,285	9,210,311	12,437,626	106,454,602	20,181,772	11,707,085	4,654,922	2,800,205	11,000	0	88,600	1,226,124	502,404	1,125,571		0	0
立替金	191,418	117,349	79,869	0	0	4,493	19,751	13,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
前払金	38,835,501	36,801,622	2,454,496	78,747	28,440	667,732	301,579	284,663	205,000	172,800	349,277	210,364	65,500	55,105	255,136	0	0		0	31,672,783
短期貸付金	2,200,000	2,200,000	0	700,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
仮払金	7,193,712	5,794,000	4,503,900	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1,220,100
その他の流動資産	21,000	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
固定資産	2,237,707,923	1,471,846,767	987,586,385	84,944,080	79,611,579	35,548,756	260,105,141	2,434,261	1,708,600	4,857,863	4,785,679	1,171,042	420,926	1,434,846	3,396,109	553,350	669,600		0	2,618,550
基本財産	1,079,923,675	509,866,965	201,375,848	74,788,087	52,066,306	0	181,636,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
建物	948,923,675	378,866,965	70,375,848	74,788,087	52,066,306	0	181,636,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
土地	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
その他の固定資産	1,157,784,248	961,979,802	786,210,537	10,155,993	27,545,273	35,548,756	78,468,417	2,434,261	1,708,600	4,857,863	4,785,679	1,171,042	420,926	1,434,846	3,396,109	553,350	669,600		0	2,618,550
建物	3,645,360	3,559,671	0	0	0	0	0	0	0	3,559,671	0	0	0	0	0	0	0		0	0
構築物	23,516,465	2,816,188	0	0	0	0	2,816,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
機械及び装置	2,643,654	940,662	0	796,499	0	0	2	0	0	0	144,161	0	0	0	0	0	0		0	0
車輛運搬具	8,966,841	640,804	2	1	214,203	0	95,630	18,267	0	20,564	0	292,137	0	0	0	0	0		0	0
器具及び備品	21,373,755	3,259,324	136,002	747,333	314,120	3,876	1,235,077	4	0	137,428	223,018	55,855	21,326	116,046	269,239	0	0		0	0
無形固定資産	472,042	214,700	0	0	0	0	214,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
土地	281,142,141	242,626,025	242,626,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
建設仮勘定	37,046,032	20,811,000	20,811,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
権利	305,760	305,760	0	0	0	0	305,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
長期貸付金	93,000,000	93,000,000	93,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
建設積立預金	263,775,000	263,775,000	233,775,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
人件費積立預金	76,859,370	60,000,000	0	0	8,500,000	0	50,000,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0		0	0
施設整備等積立預金	87,068,000	70,628,000	44,000,000	7,578,000	16,550,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
運営資金積立預金	97,955,948	97,955,948	97,955,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
特別功労金積立預金	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
人件費積立預金(授)	36,967,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
備品購入積立預金(授)	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
福利厚生積立預金(授)	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
退職共済預け金	54,914,230	45,881,080	1,156,560	1,034,160	1,966,950	5,408,880	23,265,060	1,607,350	948,600	1,060,200	418,500	823,050	204,600	1,318,800	3,126,870	553,350	669,600		0	2,318,550
保証金	8,392,640	5,315,640	2,500,000	0	0	136,000	536,000	808,640	760,000	80,000	0	0	195,000	0	0	0	0		0	300,000
資産の部合計	2,937,691,017	1,942,810,239	1,028,195,827	92,966,796	101,279,846	87,146,924	452,853,004	54,362,413	36,960,511	13,465,962	10,121,511	5,150,033	3,639,426	3,793,756	10,978,342	1,131,750	2,094,869		0	38,669,269
負債の部																				
流動負債	109,652,978	52,372,631	8,600,414	650,158	716,351	3,221,994	26,792,024	3,975,232	2,812,101	985,990	459,341	121,789	201,727	160,586	331,821	580,442	2,057,941		0	704,720
短期運営資金借入金	2,200,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		0	0
未払金	97,089,044	40,329,979	156,540	599,658	699,472	2,849,712	25,842,541	3,885,536	2,735,089	967,194	459,341	121,789	179,693	160,586	331,821	579,380	56,907		0	704,720
預り金	8,126,952	8,106,010	6,557,732	0	16,879	372,282	949,483	89,696	77,012	18,796	0	0	22,034	0	1,062	1,034	0		0	0
前受金	308,670	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
仮受金	1,928,312	1,921,642	1,871,142	50,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
固定負債	147,914,230	138,881,080	1,156,560	1,034,160	1,966,950	5,408,880	23,265,060	1,607,350	948,600	1,060,200	418,500	823,050	204,600	1,318,800	3,126,870	553,350	669,600		0	95,318,550
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
長期運営資金借入金	93,000,000	93,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	93,000,000
退職給与引当金	54,914,230	45,881,080	1,156,560	1,034,160	1,966,950	5,408,880	23,265,060	1,607,350	948,600	1,060,200	418,500	823,050	204,600	1,318,800	3,126,870	553,350	669,600		0	2,318,550
負債の部合計	257,567,208	191,253,711	9,756,974	1,684,318	2,683,301	8,630,874	50,057,084	5,582,582	3,760,701	2,046,190	877,841	944,839	406,327	1,479,386	3,458,691	1,133,792	2,727,541		0	96,023,270
純資産の部																				
基本金	268,425,311	242,977,204	152,713,040	65,161,838	25,102,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
国庫補助金等特別積立金	106,464,761	61,168,719	0	44,405,848	15,726,668	0	0	0	0	764,473	129,063	126,000	0	16,667	0	0	0		0	0
建設積立金	263,775,000	263,775,000	233,775,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
人件費積立金	76,859,370	60,000,000	0	0	8,500,000	0	50,000,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0		0	0
施設整備等積立金	87,068,000	70,628,000	44,000,000	7,578,000	16,550,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
運営資金積立金	97,955,948	97,955,948																		

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人AJU自立の家

勘定科目	就労事業合計	就労支援		公益事業						
		わだち	ピア名古屋	公益事業合計	ヘルパ-養成事業	シニア-事業	体験事業	リフト-運行	アジ-障害者支援	
資産の部										
流動資産	211,885,618	132,593,571	79,292,047	17,134,004	6,669,805	324,918	2,716,342	6,910,574	512,365	
現金預金	166,252,753	108,531,192	57,721,561	15,454,875	6,099,805	324,839	2,271,000	6,423,154	336,077	
充掛金	1,520,319	0	1,520,319	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	7,336,325	0	7,336,325	0	0	0	0	0	0	
未収金	33,469,378	23,942,719	9,526,659	1,478,312	570,000	0	420,892	487,420	0	
立替金	74,069	24,069	50,000	0	0	0	0	0	0	
前払金	2,009,350	95,591	1,913,759	24,529	0	79	24,450	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	1,223,424	0	1,223,424	176,288	0	0	0	0	176,288	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	765,367,848	163,502,376	601,865,472	493,308	128,240	2,268	362,800	0	0	
基本財産	570,056,710	60,509,539	509,547,171	0	0	0	0	0	0	
建物	570,056,710	60,509,539	509,547,171	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	195,311,138	102,992,837	92,318,301	493,308	128,240	2,268	362,800	0	0	
建物	85,689	0	85,689	0	0	0	0	0	0	
構築物	20,700,277	2,590,523	18,109,754	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	1,702,991	0	1,702,991	1	0	1	0	0	0	
車輛運搬具	8,326,037	1,611,490	6,714,547	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	17,955,924	5,926,820	12,029,104	158,507	128,240	2,267	28,000	0	0	
無形固定資産	257,342	257,342	0	0	0	0	0	0	0	
土地	38,516,116	0	38,516,116	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	16,235,032	8,635,032	7,600,000	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金	16,859,370	16,859,370	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立預金	16,440,000	16,440,000	0	0	0	0	0	0	0	
運営資金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別功労金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金(授)	36,967,010	34,967,010	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
備品購入積立預金(授)	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生積立預金(授)	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	
柏朋会福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金	8,698,350	6,215,250	2,483,100	334,800	0	0	334,800	0	0	
保証金	3,077,000	0	3,077,000	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	977,253,466	296,095,947	681,157,519	17,627,312	6,798,045	327,186	3,079,142	6,910,574	512,365	
負債の部										
流動負債	49,665,727	10,319,272	39,346,455	7,614,620	241,157	203,317	155,405	6,910,574	104,167	
短期運営資金借入金	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	
未払金	49,347,741	10,007,956	39,339,785	7,411,324	238,883	3,317	154,383	6,910,574	104,167	
預り金	17,646	17,646	0	3,296	2,274	0	1,022	0	0	
前受金	293,670	293,670	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	6,670	0	6,670	0	0	0	0	0	0	
固定負債	8,698,350	6,215,250	2,483,100	334,800	0	0	334,800	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金	8,698,350	6,215,250	2,483,100	334,800	0	0	334,800	0	0	
負債の部合計	58,364,077	16,534,522	41,829,555	7,949,420	241,157	203,317	490,205	6,910,574	104,167	
純資産の部										
基本金	25,448,107	25,448,107	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	45,296,042	41,533,541	3,762,501	0	0	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金	16,859,370	16,859,370	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金	16,440,000	16,440,000	0	0	0	0	0	0	0	
運営資金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金(授)	36,967,010	34,967,010	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金(授)	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	
特別功労金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
柏朋会福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生積立金(授)	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	768,388,851	134,823,388	633,565,463	9,677,892	6,556,888	123,869	2,588,937	0	408,198	
(うち当期活動収支差額)	5,100,689	351,101	4,749,588	1,957,933	1,824,128	46,269	312,503	0	-224,967	
純資産の部合計	918,889,380	279,561,416	639,327,964	9,677,892	6,556,888	123,869	2,588,937	0	408,198	
負債及び純資産の部				0						
合計	977,253,457	296,095,938	681,157,519	17,627,312	6,798,045	327,186	3,079,142	6,910,574	512,365	

資金収支計算書(社会福祉事業)  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27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	ほかっと軒	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ルーム	人材派遣	生活支援	相談わだち	相談サマリア	相談ピア	小牧ワイナリー	わだちC.H	ピア名古屋	
決算状況	経常収入	48,932			44,634	12,794	48,932	639,652	113,025	76,831	27,525				316	1,465	1,854	666		76,552	48,085	
	自立支援費等収入	1,062,595					19,196															
	利用料収入	7,456		2,397		5,059															238	
	措置費収入	238																				
	補助事業収入	790				790																
	私的契約利用料収入	0																				
	その他の事業収入	35,340						88	45	21	150	61			1,833	28,098					3,548	
	経常経費補助金収入	98,662	12,638	25,256	13,765	821	2,226	1,979	403	1,117		10,245	10,176	10,176	2,868	871	2,106	467			33	189
	寄附金収入	7,182	4,556		11				41	0		1,730	600	22							4,141	358
	雑収入	10,041	560	1,746	1,397		8	903		0		207	633		3					85	0	0
借入金利息補助金収入	0																					
受取利息配当金収入	2,577	1,905	3	27	1	85	428	7	6	1	1	1	1	1	1				1	47	62	
会計単位間繰入金収入	496,000	3,000																			493,000	
経理区分間繰入金収入	112,644	55,250	0					50,000	0	0											2,500	
経常収入計(1)	1,882,457	77,909	29,402	59,834	19,465	75,491	693,050	113,521	77,975	27,676	12,244	11,410	12,032	31,286	5,936	5,254	1,133	86	84,559	544,194		
支出	1,061,453	11,838	18,133	39,112	10,918	68,331	575,965	79,124	52,016	23,948	9,023	7,910	9,930	26,328	6,159	6,244	2,147	20,554	60,239	33,534		
人件費支出	115,990	13,438	2,636	2,439	4,264	6,341	44,978	6,550	5,059	2,508	1,639	2,252	934	4,250	176	82	82	2,679	6,912	8,771		
事務費支出	45,822		4,803	3,799	1,487	1,246	7,928	1,258	319	1,328	1,175	996	1,944	231	2	23	21	5,144	6,982	7,136		
雑損失	0						0															
借入金利息支出	0																				0	
会計単位間繰入金支出	496,425	496,425																				
経理区分間繰入金支出	112,644	4,894		5,000				50,000	30,000	20,000								250			2,500	
固定資産処分支出	0	0																			0	
経常支出計(2)	1,832,334	526,595	25,572	50,350	16,669	75,918	678,871	116,932	77,394	27,784	11,837	11,158	12,808	30,809	6,337	6,349	2,500	28,377	74,133	51,941		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,123	-448,686	3,830	9,484	2,796	-427	14,179	-3,411	581	-108	407	252	-776	477	-401	-1,095	-1,367	-28,291	10,426	492,253		
収入	139,863																				74,968	
就労支援事業収入	139,863																				74,968	
経理区分間繰入金収入	0																				64,895	
支出	157,132																				81,402	
就労支援事業支出	157,132																				81,402	
就労支援事業活動資金収支差額	-17,269																				-6,434	
収入	683,121	320		630			187,497	13													494,661	
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	683,121	320		630			187,497	13													494,661	
施設整備等収入計(4)	683,121	320	0	630	0	0	187,497	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,661	
支出	1,460,427	170		25,578			374,970	9	0	1											19,795	
固定資産取得支出	0																					
元入金支出	0																					
施設整備等支出計(5)	1,460,427	170	0	25,578	0	0	374,970	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,795	1,039,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-777,306	150	0	-24,948	0	0	-187,473	4	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,795	-545,243	
収入	63,000																				63,000	
借入金収入	0																					
投資有価証券売却収入	0																					
借入金元金償還補助金収入	0		0	0																		
積立預金取崩収入	673,169	476,080					150,000														8,909	
その他の収入	3,910		446	837		502	1,056	1,069			0										38,180	
財務収入計(7)	740,079	476,080	446	837	0	502	151,056	1,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	8,909	38,180	
支出	0																					
借入金元金償還金支出	0																					
投資有価証券売却支出	0																					
積立預金積立支出	4,909		2,000		2,500																409	
その他の支出	63,000	63,000																				
徴収不能額	2		2																			
流動資産評価減等による資金減少額	0																					
財務支出計(8)	67,911	63,000	2,002	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	672,168	413,080	-1,556	837	-2,500	502	151,056	1,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	8,500	38,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-72,284	-35,456	2,274	-14,627	296	75	-22,238	-2,338	581	-109	407	252	-776	477	-401	-1,095	-1,367	34,709	-7,303	-25,645		
前期末支払資金残高(11)	645,754	67,465	5,098	35,579	4,580	48,301	188,193	50,291	31,859	7,731	3,450	2,764	2,974	6,773	399	462	1,367	637	129,577	58,254		
当期末支払資金残高(10)+(11)	573,470	32,009	7,372	20,952	4,876	48,376	165,955	47,953	32,440	7,622	3,857	3,016	2,198	7,250	-2	-633	0	35,346	122,274	32,609		

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書																						
勘定科目		決算額	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ルーム	人材派遣	生活支援	相談わだち	相談サマリア	相談ピア	小牧ワイナリー	わだちCH	ピア名古屋	
事業活動収入	介護保険収入	48,932					48,932															
	自立支援費等収入	1,062,596			44,635	12,794	19,196	639,652	113,025	76,831	27,525				316	1,465	1,854	666		76,552	48,085	
	利用料収入	7,456		2,397																		
	措置費収入	238																		238		
	補助事業収入	790				790																
	私的契約利用料収入	0																				
	その他の事業収入	35,190					5,044	88	45	21		61		1,833	28,098							
	経常経費補助金収入	98,811	12,638	25,257	13,764	821	2,226	1,979	403	1,117	150	10,245	10,176	10,176	2,868	871	2,106	466			3,548	
	寄附金収入	7,141	4,556		11					0		1,730	600	22							33	189
	雑収入	10,083	560	1,746	1,397		8	903	41			207	634		3					85	4,141	358
借入金元金償還補助金収入	0		0	0																		
引当金戻入	3,910		446	837		502	1,056	1,069				0										
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,518		2,095	729		89		213			53	175	1		25					2,138		
事業活動収入計(1)	1,280,665	17,754	31,941	61,373	19,553	75,908	643,891	114,583	77,969	27,728	12,418	11,411	12,031	31,310	2,336	3,960	1,132	85	86,650	48,632		
事業活動支出	人件費支出	1,061,454	11,838	18,133	39,112	10,918	68,331	575,965	79,124	52,016	23,949	9,023	7,910	9,930	26,328	6,158	6,244	2,147	20,554	60,240	33,534	
	事務費支出	115,991	13,438	2,636	2,439	4,264	6,341	44,978	6,550	5,059	2,508	1,639	2,252	934	4,250	176	82	82	2,680	6,912	8,771	
	事業費支出	45,824		4,803	3,799	1,487	1,246	7,928	1,259	319	1,328	1,175	996	1,944	231	3	23	21	5,144	6,982	7,136	
	雑損失	0					0															
	減価償却費	26,873	3,928	4,094	4,054	207	4	3,706	219		550	367	11	33	148					5,779	3,773	
	徴収不能額	2		2																		
	引当金繰入	0																				
事業活動支出計(2)	1,250,144	29,204	29,668	49,404	16,876	75,922	632,577	87,152	57,394	28,335	12,204	11,169	12,841	30,957	6,337	6,349	2,250	28,378	79,913	53,214		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,521	-11,450	2,273	11,969	2,677	-14	11,314	27,431	20,575	-607	214	242	-810	353	-4,001	-2,389	-1,118	-28,293	6,737	-4,582		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0		0	0																	
	受取利息配当金収入	2,577	1,905	3	27	1	85	428	7	6	1	1	1	1	1				1	47	62	
	会計単位間繰入金収入	496,000	3,000																		493,000	
	経理区分間繰入金収入	112,644	55,250				0	50,000	0	0						3,600	1,294				2,500	
	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)	611,221	60,155	3	27	1	85	50,428	7	6	1	1	1	1	1	3,600	1,294	0	1	47	495,562	
事業活動外支出	借入金利息支出	0		0	0																	
	会計単位間繰入金支出	496,425	496,425																			
	経理区分間繰入金支出	112,643	4,894		5,000			50,000	30,000	20,000									249		2,500	
	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																	249	0	0	2,500
事業活動外支出計(5)	609,068	501,319	0	5,000	0	0	50,000	30,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	249	0	0	2,500	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,153	-441,164	3	-4,973	1	85	428	-29,993	-19,994	1	1	1	1	1	3,600	1,294	-249	1	47	493,062		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,674	-452,614	2,276	6,996	2,678	71	11,742	-2,562	581	-606	215	243	-809	354	-401	-1,095	-1,367	-28,292	6,784	488,480		
就労支援事業活動の収支	収入	139,863																			74,968	64,895
	就労支援事業収入計	139,863																			74,968	64,895
	支出	160,698																			81,402	79,296
	就労支援事業活動収支	-20,835																			-6,434	-14,401
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0					0														
	施設整備等寄附金収入	0											0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出の部	基本金組入額	0	0																			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	377	348					29						0							0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0						0														
特別支出計(9)	377	348	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-377	-348	0	0	0	0	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,462	-452,962	2,276	6,996	2,678	71	11,713	-2,562	581	-606	215	243	-809	354	-401	-1,095	-1,367	-28,292	350	474,079		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	992,098	416,627	-26,139	25,721	4,936	48,445	191,083	51,341	32,619	11,261	3,864	2,990	3,124	7,149	399	462		-29,062	125,972	121,306	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,004,927	-36,335	-23,863	32,717	7,614	48,516	202,796	48,779	33,200	10,655	4,079	3,233	2,315	7,503	-2	-633		-57,354	126,322	595,385	
	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)	686,760	476,080					150,000													22,500	38,180
その他の積立金積立額(17)	18,500		2,000		2,500															14,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,673,187	439,745	-25,863	32,717	5,114	48,516	352,796	48,779	33,200	10,655	4,079	3,233	2,315	7,503	-2	-633	0	-57,354	134,822	633,565		

資金収支計算書(公益事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	養成事業	シルバー相談事	体験事業	リフトカー事業	アジア障害者	
決算状況	経常活動による収入	介護保険収入	0					
		自立支援費収入	1,605			1,605		
		利用料収入	3,331			50	3,281	
		運営費収入	0					
		補助事業収入	0					
		その他の事業収入	12,440	6,160	2,262	4,018		
		経常経費補助金収入	50,702	340			50,362	
		寄附金収入	0			0		
		雑収入	8			8		
		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	2			0	2		
	会計単位間繰入金収入	3,425		300	725		2,400	
	経理区分間繰入金収入	0						
	経常収入計(1)	71,513	6,500	2,562	6,406	53,645	2,400	
	支出	人件費支出	7,625		2,224	5,401		
		事務費支出	2,678	657	276	93	191	1,461
事業費支出		56,069	875		576	53,454	1,164	
借入金利息支出		0						
会計単位間繰入金支出		3,000	3,000					
経理区分間繰入金支出		0						
経常支出計(2)	69,372	4,532	2,500	6,070	53,645	2,625		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,141	1,968	62	336	0	-225		
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	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	
	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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	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	0					
		その他の収入	0					
	財務収入計(7)	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	90	90						
財務支出計(8)	90	90	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90	-90	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,051	1,878	62	336	0	-225		

前期末支払資金残高(11)	7,466	4,550	59	2,224	0	633
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,517	6,428	121	2,560	0	408



事業活動収支計算書(公益事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位(千円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	養成事業	シルバー相談	体験事業	リフトカー事業	アジア障害者	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0					
		利用料収入	0					
		自立支援費等収入	1,605			1,605		
		利用料収入	3,332			50	3,282	
		補助事業収入	0					
		その他の事業収入	12,439	6,160	2,261	4,018		
		経常経費補助金収入	50,702	340			50,362	
		寄附金収入	0			0		
		雑収入	8			8		
		作業収入	0					
		借入金元金償還補助金収入	0					
		引当金戻入	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
		事業活動収入計(1)	68,086	6,500	2,261	5,681	53,644	0
支出	人件費支出	7,624		2,223	5,401			
	事務費支出	2,678	657	276	93	191	1,461	
	事業費支出	56,069	875		576	53,454	1,164	
	減価償却費	95	55	16	24			
	徴収不能額	90	90					
	引当金繰入	0						
	事業活動支出計(2)	66,556	1,677	2,515	6,094	53,645	2,625	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,530	4,823	-254	-413	-1	-2,625	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	1				
		受取利息配当金収入	2			1		
		会計単位間繰入金収入	3,425		300	725	2,400	
		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)	3,427	1	300	725	1	2,400
	支出	借入金利息支出	0					
		会計単位間繰入金支出	3,000	3,000				
		経理区分間繰入金支出	0					
	投資有価証券売却損(売却原価)	0						
	有価証券売却損(売却原価)	0						
	資産評価損	0						
	事業活動外支出計(5)	3,000	3,000	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	427	-2,999	300	725	1	2,400	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,957	1,824	46	312	0	-225	
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	
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	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,957	1,824	46	312	0	-225	
繰越収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)	7,720	4,733	78	2,276	0	633	
	当期繰越活動収支差額(13)	9,677	6,557	124	2,588	0	408	
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)								
	次期繰越活動収支差額	9,677	6,557	124	2,588	0	408	

財 産 目 録  
平成27年3月31日現在

社会福祉邦人AJU自立の家

資産・負債の部内訳		金額
1. 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金		436,988,622
(2)売掛金		1,520,319
(3)未収金	介護給付費収入等	205,696,197
(4)商品・製品	ワイン、福祉機器等	7,336,325
(5)立替金		191,418
(6)前払金	家賃、27年度用ワイン等	38,835,501
(7)短期貸付金		2,200,000
(8)仮払金	中間消費税等	7,193,712
(9)その他の流動資産		21,000
流動資産合計		699,983,094
2. 固定資産		
固定資産合計		2,237,707,914
2. 1、基本財産		
(1)建物	昭和区恵方町2-15サマリアハウス 1125.06r	126,854,393
	昭和区下構町1-3-3わだちコンピュータハウス 880.79	60,509,530
	熱田区伝馬町202803-5 745.95m	70,375,848
	昭和区明月町2-33-2相馬ハウス 834.41n	181,636,724
	小牧市野口大洞2325-2小牧ワイナリー 1475n	509,547,171
	昭和区明月町2-33-2 540.40r	130,000,000
(2)土地		1,000,000
(3)基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		1,079,923,666
2.2、その他の固定資産		
(1)建物		3,645,360
(2)構築物		23,516,465
(3)機械及び装置		2,643,654
(4)車両運搬具		8,966,841
(5)器具及び備品		21,373,755
(6)無形固定資産		472,042
(7)土地	名古屋市昭和区松風町3-7	242,626,025
	小牧市大草藤助56番57番58番	19,354,600
	小牧市野口大洞2315番5. 2320番2321番2322番	19,138,500
	小牧市野口大洞2325番6	23,016
(8)建設仮勘定		37,046,032
(9)権利		305,760
(10)長期貸付金		93,000,000
(11)積立預金		
	三菱UFJ銀行滝子支店定期預金	39,347,370
	名古屋銀行桜山支店定期預金	483,017,958
	岡崎信用金庫滝子支店定期預金	100,000,000
(12)退職共済預け金		54,914,230
(13)保証金		8,392,640
その他の固定資産合計		1,157,784,248
資産合計		2,937,691,008
2. 負債の部		
1. 流動負債		
(1)短期運営資金借入金		2,200,000
(2)未払金	社会保険3月分、消費税等	97,089,257
(3)預り金	社会保険3月分、共済会3月分等	8,126,952
(4)前受金		308,670
(5)仮受金		1,928,312
流動負債合計		109,653,191
2. 固定負債		
(1)長期運営資金借入金		93,000,000
(2)退職給与引当金		54,914,230
固定負債合計		147,914,230
負債合計		257,567,421
差引純資産		2,680,123,587