

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

〒444-3511

愛知県岡崎市舞木町字小井沢 4 - 1

社会福祉法人 愛恵協会

鈴木喜代子

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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	88,000	106,058	△18,058	
	就労支援事業収入	59,927,000	59,456,037	470,963	
	障害福祉サービス等事業収入	523,053,000	530,441,047	△7,388,047	
	生活保護事業収入	116,392,000	116,769,647	△377,647	
	その他事業別収入	805,000	885,000	△80,000	
	借入金利息補助金収入	299,000	297,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	3,953,000	5,020,858	△1,067,858	
	受取利息配当金収入	1,006,000	1,002,489	3,511	
	その他の収入	29,847,000	30,500,953	△653,953	
	事業活動収入計(1)	735,370,000	744,479,089	△9,109,089	
	支出				
	人件費支出	482,044,000	478,686,496	3,357,504	
	事業費支出	86,479,000	83,428,416	3,050,584	
施設整備等による収支	事務費支出	34,586,000	32,294,336	2,291,664	
	就労支援事業支出	58,191,000	56,048,105	2,142,895	
	授産事業支出	8,936,000	9,050,361	△114,361	
	支払利息支出	436,000	433,375	2,625	
	その他の支出	2,621,000	2,611,350	9,650	
	事業活動支出計(2)	673,293,000	662,552,439	10,740,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,077,000	81,926,650	△19,849,650	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,353,000	5,352,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	16,200,000	16,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,553,000	21,552,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,800,000	0	
	固定資産取得支出	20,381,000	20,096,058	284,942	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	613,800	6,200	
	施設整備等支出計(5)	28,801,000	28,509,858	291,142	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,248,000	△6,957,858	△290,142	
	収入				
	積立資産取崩収入	572,000	585,750	△13,750	
	その他の活動収入計(7)	572,000	585,750	△13,750	
	支出				
	積立資産支出	52,284,000	56,894,593	△4,610,593	
	その他の活動による支出	370,000	370,000	0	
	その他の活動支出計(8)	52,654,000	57,264,593	△4,610,593	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,082,000	△56,678,843	4,596,843	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,747,000	18,289,949	△15,542,949	
前期末支払資金残高(12)		310,716,209	310,716,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		313,463,209	329,006,158	△15,542,949	

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	(単位:円)
事業活動による収支	収入	106,058		106,058		106,058	
	介護保険事業収入	59,457,697		59,457,697		59,457,697	
	就労支援事業収入	506,885,315	23,555,732	530,441,047	△1,660	530,441,047	
	障害福祉サービス等事業収入	85,456,317	31,315,600	116,771,917	△2,270	116,769,647	
	生活保護事業収入	885,000		885,000		885,000	
	その他事業別収入	297,000		297,000		297,000	
	借入金利息補助金収入	5,020,858		5,020,858		5,020,858	
	経常経費寄附金収入	1,000,406	2,083	1,002,489		1,002,489	
	受取利息配当金収入	31,099,432	448,000	31,547,432	△1,046,479	30,500,953	
	その他の収入	690,208,083	55,321,415	745,529,498	△1,050,409	744,479,089	
	事業活動収入計(1)	437,243,895	41,442,601	478,686,496		478,686,496	
	支出	78,141,839	5,975,326	84,117,165	△688,749	83,428,416	
	人件費支出	28,201,284	4,094,712	32,295,996	△1,660	32,294,336	
	事業費支出	56,408,105		56,408,105	△360,000	56,048,105	
	就労支援事業支出	9,050,361		9,050,361		9,050,361	
施設整備等による収支	授産事業支出	433,375		433,375		433,375	
	支払利息支出	2,611,350		2,611,350		2,611,350	
	その他の支出	612,090,209	51,512,639	663,602,848	△1,050,409	662,552,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,117,874	3,808,776	81,926,650	0	81,926,650	
	収入	5,352,000		5,352,000		5,352,000	
	施設整備等補助金収入	16,200,000		16,200,000		16,200,000	
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等収入計(4)	21,552,000		21,552,000		21,552,000	
	支出	7,800,000		7,800,000		7,800,000	
	設備資金借入金元金償還支出	19,685,658	410,400	20,096,058		20,096,058	
	固定資産取得支出	613,800		613,800		613,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計(5)	28,099,458	410,400	28,509,858		28,509,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,547,458	△410,400	△6,957,858		△6,957,858	
	収入	13,950	571,800	585,750		585,750	
	積立資産取崩収入	3,394,579	4,155	3,398,734	△3,398,734	0	
	事業区分間繰入金収入						

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	(単位:円)
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	3,408,529	575,955	3,984,484	△3,398,734	585,750	
	事業区分間繰入金支出	56,448,193	446,400	56,894,593		56,894,593	
	その他の活動による支出	4,155	3,394,579	3,398,734	△3,398,734	0	
		370,000		370,000		370,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,822,348	3,840,979	60,663,327	△3,398,734	57,264,593	
		△53,413,819	△3,265,024	△56,678,843	0	△56,678,843	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,156,597	133,352	18,289,949	0	18,289,949	
前期末支払資金残高(11)		310,086,086	630,123	310,716,209		310,716,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)		328,242,683	763,475	329,006,158	0	329,006,158	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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	106,058		106,058
	就労支援事業収益	59,456,037	58,618,893	837,144
	障害福祉サービス等事業収益	530,441,047	455,475,299	74,965,748
	生活保護事業収益	116,769,647	110,816,987	5,952,660
	その他の事業別収益	885,000	945,000	△60,000
	経常経費寄附金収益	5,020,858	1,448,378	3,572,480
	その他の収益	19,631,984	21,574,840	△1,942,856
	サービス活動収益計(1)	732,310,631	648,879,397	83,431,234
	費用			
	人件費	482,792,596	427,711,613	55,080,983
	事業費	83,428,416	72,289,453	11,138,963
	事務費	32,294,336	29,881,977	2,412,359
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	60,707,593	52,524,719	8,182,874
	授産事業費用	8,544,756	8,995,350	△450,594
	減価償却費	40,928,430	39,618,878	1,309,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,580,526	△23,192,044	△388,482
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,352,000	8,302,000	△2,950,000
	サービス活動費用計(2)	690,467,601	616,131,946	74,335,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,843,030	32,747,451	9,095,579
	収益			
	借入金利息補助金収益	297,000	426,000	△129,000
	受取利息配当金収益	1,002,489	419,304	583,185
	その他のサービス活動外収益	10,868,969	11,179,791	△310,822
	サービス活動外収益計(4)	12,168,458	12,025,095	143,363
	費用			
	支払利息	433,375	611,925	△178,550
	その他のサービス活動外費用	2,611,350	2,935,550	△324,200
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,044,725	3,547,475	△502,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,123,733	8,477,620	646,113
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,966,763	41,225,071	9,741,692
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,352,000	8,302,000	△2,950,000
	施設整備等寄附金収益	16,200,000		16,200,000
	特別収益計(8)	21,552,000	8,302,000	13,250,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	692,023	220,321	471,702
	その他の特別損失		68,793,489	△68,793,489
	特別費用計(9)	692,023	69,013,810	△68,321,787
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,859,977	△60,711,810	81,571,787
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,826,740	△19,486,739	91,313,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	551,045,318	601,675,630	△50,630,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,872,058	582,188,891	40,683,167
	基本金取崩額(14)		11,958,133	△11,958,133
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	52,227,743	43,101,706	9,126,037
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	570,644,315	551,045,318	19,598,997

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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
(単位:円)						
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	106,058		106,058		106,058
	就労支援事業収益	59,457,697		59,457,697		59,457,697
	障害福祉サービス等事業収益	506,885,315	23,555,732	530,441,047	△1,660	530,441,047
	生活保護事業収益	85,456,317	31,315,600	116,771,917	△2,270	116,769,647
	その他の事業別収益	885,000		885,000		885,000
	経常経費寄附金収益	5,020,858		5,020,858		5,020,858
	その他の収益	19,767,534		19,767,534	△135,550	19,631,984
	サービス活動収益計(1)	677,578,779	54,871,332	732,450,111	△139,480	732,310,631
	人件費	441,475,395	41,317,201	482,792,596		482,792,596
	事業費	78,141,839	5,975,326	84,117,165	△688,749	83,428,416
	事務費	28,201,284	4,094,712	32,295,996	△1,660	32,294,336
	就労支援事業費用	61,067,593		61,067,593	△360,000	60,707,593
	授産事業費用	8,544,756		8,544,756		8,544,756
	減価償却費	40,919,880	8,550	40,928,430		40,928,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,580,526		△23,580,526		△23,580,526
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	5,352,000		5,352,000		5,352,000
	サービス活動費用計(2)	640,122,221	51,395,789	691,518,010	△1,050,409	690,467,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,456,558	3,475,543	40,932,101	910,929	41,843,030
	借入金利息補助金収益	297,000		297,000		297,000
	受取利息配当金収益	1,000,406	2,083	1,002,489		1,002,489
	その他のサービス活動外収益	11,331,898	448,000	11,779,898	△910,929	10,868,969
	サービス活動外収益計(4)	12,629,304	450,083	13,079,387	△910,929	12,168,458
	支払利息	433,375		433,375		433,375
	その他のサービス活動外費用	2,611,350		2,611,350		2,611,350
	サービス活動外費用計(5)	3,044,725		3,044,725		3,044,725
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,584,579	450,083	10,034,662	△910,929	9,123,733
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,041,137	3,925,626	50,966,763	0	50,966,763
	施設整備等補助金収益	5,352,000		5,352,000		5,352,000
	施設整備等寄附金収益	16,200,000		16,200,000		16,200,000
	事業区分間繰入金収益	3,394,579	4,155	3,398,734	△3,398,734	0
	事業区分間固定資産移管収益	35,549		35,549	△35,549	0

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(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
特別増減の部	特別収益計(8)	24,982,128	4,155	24,986,283	△3,434,283	21,552,000
	固定資産売却損・処分損	692,023		692,023		692,023
	事業区分間繰入金費用	4,155	3,394,579	3,398,734	△3,398,734	0
	事業区分間固定資産移管費用		35,549	35,549	△35,549	0
	特別費用計(9)	696,178	3,430,128	4,126,306	△3,434,283	692,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,285,950	△3,425,973	20,859,977	0	20,859,977
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,327,087	499,653	71,826,740	0	71,826,740
	前期繰越活動増減差額(12)	550,379,646	665,672	551,045,318		551,045,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,706,733	1,165,325	622,872,058	0	622,872,058
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	52,227,743		52,227,743		52,227,743
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		569,478,990	1,165,325	570,644,315	0	570,644,315

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	565,529,256	550,728,063	14,801,193	流動負債	195,155,975	199,192,127
事業未収金	345,727,689	340,494,327	5,233,362	事業未払金	161,337,287	166,496,638
未収補助金	174,285,904	165,789,447	8,496,457	預り金	530,000	502,000
貯蔵品	6,790,895	6,199,962	590,933	職員預り金	2,358,676	1,336,477
商品・製品	10,000	10,000	0	前受収益	111,900	38,900
原材料	441,778	140,508	301,270	固定資産移管勘定(旧資金)	30,633,354	30,633,354
前払費用	1,596,781	1,350,655	246,126	固定資産移管勘定(旧資金外)	184,758	0
固定資産移管勘定(旧資金)	5,858,097	5,925,052	△66,955			
固定資産移管勘定(旧資金外)	△8,695,210	△8,695,210	0			
固定資産	39,513,322	39,513,322	0			
基本財産						
土地	1,680,785,659	1,648,994,028	31,791,631	固定負債	53,827,705	54,266,755
建物	1,263,798,748	1,276,928,172	△13,129,424	設備資金借入金	20,700,000	28,500,000
建物附属設備	377,887,520	362,687,520	15,200,000	リース債務	3,403,800	3,403,800
定期預金	882,114,465	910,219,919	△28,105,454	退職給付引当金	29,723,905	25,766,755
	2,796,763	3,020,733	△223,970	負債の部合計	248,983,680	253,458,882
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
土地	416,986,911	372,065,856	44,921,055	基本金	532,662,003	532,662,003
建物附属設備	165,924	165,924	0	第1号基本金	498,404,803	498,404,803
構築物	31,822,909	33,878,957	△2,056,048	第2号基本金	2,870,285	2,870,285
機械及び装置	57,688,402	64,829,137	△7,140,735	第3号基本金	31,386,915	31,386,915
車輛運搬具	14,606,256	15,545,388	△939,132	国庫補助金等特別積立金	654,460,093	675,218,807
器具及び備品	8,469,292	11,751,616	△3,282,324	その他の積立金	239,564,824	187,337,081
有形リース資産	29,785,309	31,379,708	△1,594,399	人件費積立金(措置)	89,609,911	59,609,911
権利	3,403,800		3,403,800	修繕積立金(措置)	58,534,366	40,929,366
	86,730	86,730	0	備品等購入積立金(措置)	4,902,000	3,600,000
退職給付引当資産	29,723,905	25,766,755	3,957,150	施設・設備整備積立金(措置)	6,000,000	6,000,000
人件費積立資産(措置)	89,609,911	59,609,911	30,000,000	移行時特別積立金	11,987,488	11,987,488
修繕積立資産(措置)	58,509,366	40,929,366	17,580,000	工賃変動積立金	5,810,000	5,243,000
備品等購入積立資産(措置)	4,902,000	3,600,000	1,302,000	設備等整備積立金	62,721,059	59,967,316
施設整備等積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	570,644,315	19,598,997
移行時特別積立資産	11,987,488	11,987,488	0	(うち当期活動増減差額)	71,826,740	△19,486,739
工賃変動積立資産	5,810,000	5,243,000	567,000			
設備等整備積立資産	62,721,059	59,967,316	2,753,743			
差入保証金	370,000	370,000	370,000			

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資産の部				純資産の部				(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
その他の固定資産	1,324,560	1,324,560	0	純資産の部合計	1,997,331,235	1,946,263,209	51,068,026		
資産の部合計	2,246,314,915	2,199,722,091	46,592,824	負債及び純資産の部合計	2,246,314,915	2,199,722,091	46,592,824		

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(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					
現金預金	557,764,297	7,764,959	565,529,256	0	565,529,256
事業未収金	340,772,279	4,955,410	345,727,689		345,727,689
未収補助金	171,792,917	2,492,987	174,285,904		174,285,904
貯蔵品	6,790,895		6,790,895		6,790,895
商品・製品	10,000		10,000		10,000
原材料	441,778		441,778		441,778
前払費用	1,596,781		1,596,781		1,596,781
固定資産移管勘定(旧資金)	5,541,535	316,562	5,858,097		5,858,097
固定資産移管勘定(旧資金外)	△8,695,210		△8,695,210		△8,695,210
	39,513,322		39,513,322		39,513,322
固定資産	1,678,041,499	2,744,160	1,680,785,659		1,680,785,659
基本財産	1,263,798,748		1,263,798,748		1,263,798,748
土地					
建物	377,887,520		377,887,520		377,887,520
建物附属設備	882,114,465		882,114,465		882,114,465
定期預金	2,796,763		2,796,763		2,796,763
	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	414,242,751	2,744,160	416,986,911		416,986,911
土地	165,924		165,924		165,924
建物附属設備	31,421,059	401,850	31,822,909		31,822,909
構築物	57,688,402		57,688,402		57,688,402
機械及び装置	14,606,256		14,606,256		14,606,256
車輜運搬具	8,469,292		8,469,292		8,469,292
器具及び備品	29,785,309	0	29,785,309		29,785,309
有形リース資産	3,403,800		3,403,800		3,403,800
権利	86,730		86,730		86,730
退職給付引当資産	27,381,595	2,342,310	29,723,905		29,723,905
人件費積立資産(措置)	89,609,911		89,609,911		89,609,911
修繕積立資産(措置)	58,509,366		58,509,366		58,509,366
備品等購入積立資産(措置)	4,902,000		4,902,000		4,902,000
施設整備等積立資産(措置)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
移行時特別積立資産	11,987,488		11,987,488		11,987,488
工賃変動積立資産	5,810,000		5,810,000		5,810,000
設備等整備積立資産	62,721,059		62,721,059		62,721,059
差入保証金	370,000		370,000		370,000

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(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
その他の固定資産	1,324,560		1,324,560		1,324,560
資産の部合計	2,235,805,796	10,509,119	2,246,314,915	0	2,246,314,915
流動負債	188,154,491	7,001,484	195,155,975	0	195,155,975
事業未払金	154,661,803	6,675,484	161,337,287		161,337,287
預り金	315,000	215,000	530,000		530,000
職員預り金	2,358,676		2,358,676		2,358,676
前受収益	900	111,000	111,900		111,900
固定資産移管勘定(旧資金)	30,633,354		30,633,354		30,633,354
固定資産移管勘定(旧資金外)	184,758		184,758		184,758
固定負債	51,485,395	2,342,310	53,827,705		53,827,705
設備資金借入金	20,700,000		20,700,000		20,700,000
リース債務	3,403,800		3,403,800		3,403,800
退職給付引当金	27,381,595	2,342,310	29,723,905		29,723,905
負債の部合計	239,639,886	9,343,794	248,983,680	0	248,983,680
基本金	532,662,003		532,662,003		532,662,003
第1号基本金	498,404,803		498,404,803		498,404,803
第2号基本金	2,870,285		2,870,285		2,870,285
第3号基本金	31,386,915		31,386,915		31,386,915
国庫補助金等特別積立金	654,460,093		654,460,093		654,460,093
その他の積立金	239,564,824		239,564,824		239,564,824
人件費積立金(措置)	89,609,911		89,609,911		89,609,911
修繕積立金(措置)	58,534,366		58,534,366		58,534,366
備品等購入積立金(措置)	4,902,000		4,902,000		4,902,000
施設・設備整備積立金(措置)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
移行時特別積立金	11,987,488		11,987,488		11,987,488
工賃変動積立金	5,810,000		5,810,000		5,810,000
設備等整備積立金	62,721,059		62,721,059		62,721,059
次期繰越活動増減差額	569,478,990	1,165,325	570,644,315	0	570,644,315
(うち当期活動増減差額)	71,327,087	499,653	71,826,740	0	71,826,740
純資産の部合計	1,996,165,910	1,165,325	1,997,331,235	0	1,997,331,235
負債及び純資産の部合計	2,235,805,796	10,509,119	2,246,314,915	0	2,246,314,915

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛恵園	愛恵園授産所	生活訓練事業所 い	愛恵ワークス	舞木ワークス
事業活動による収支	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入					9,116,442	9,553,224
	障害福祉サービス等事業収入				90,380,835	52,231,864	60,300,627
	生活保護事業収入		24,238,800	61,441,777			
	その他の事業別収入	885,000					
	借入金利息補助金収入				150,000		147,000
	経常経費寄附金収入	1,541,033	8,100		142,500	89,520	161,480
	受取利息配当金収入	610,278	9,029	137,606	5,163	140,655	44,431
	その他の収入	2,207,615	10,785,427	1,955,507	24,511,223	1,964,755	1,960,420
	事業活動収入計(1)	5,243,926	35,041,356	63,534,890	115,189,721	63,543,236	72,167,182
事業活動による収支	人件費支出	2,180,000	19,251,595	38,128,097	64,894,650	33,324,284	45,426,931
	事業費支出		10,511,489	1,203,773	28,098,729	7,745,461	8,182,032
	事務費支出	3,945,819	2,407,782	2,904,614	3,865,724	1,394,641	1,438,236
	就労支援事業支出					8,077,116	8,459,647
	授産事業支出			9,059,141			
	支払利息支出				236,500		196,875
	その他の支出		387,300	573,900	182,150	393,750	272,700
	事業活動支出計(2)	6,125,819	32,558,166	51,869,525	97,277,753	50,935,252	63,976,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△881,893	2,483,190	11,665,365	17,911,968	12,607,984	8,190,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,727,000		2,625,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	16,200,000					
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等収入計(4)	16,200,000	0		2,727,000	0	2,625,000
	設備資金借入金元金償還支出				4,300,000		3,500,000
	固定資産取得支出	15,567,200	259,200	773,280	1,150,038	299,160	580,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計(5)	15,567,200	259,200	773,280	5,450,038	299,160	4,080,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	632,800	△259,200	△773,280	△2,723,038	△299,160	△1,455,000
	積立資産取崩収入						13,950
	事業区分間繰入金収入	3,394,579					
	拠点区分間繰入金収入	46,822,069					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目						(単位:円)	
						おたまたやくし	相談事業所みなみ
事業活動による収入	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	30,580,070	32,396,136	14,173,967	63,248,230	106,058	20,113,611
	生活保護事業収入			32,784,688			
	その他事業別収入						
	借入金利息補助金収入	90,800	2,349,025	105,100	85,300		
	経常経費寄附金収入	1,698	704	17,726	144	30,700	868
	受取利息配当金収入	46,015	119,895	426,660	1,751,505	127,434	10,000
	その他の収入						
	事業活動収入計(1)	30,718,583	34,865,760	47,508,141	65,085,179	25,155,012	20,124,479
事業活動による支出	人件費支出	16,712,952	17,656,881	18,979,228	52,194,459	22,094,861	16,814,492
	事業費支出	10,849,096	11,794,723	1,142,526	2,189,759		
	事務費支出	745,528	659,953	1,690,425	3,208,647	1,905,886	1,602,506
	就労支援事業支出			13,827,865			
	授産事業支出						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	事業活動支出計(2)	28,307,576	30,111,557	35,640,044	58,357,065	24,000,747	18,416,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,411,007	4,754,203	11,868,097	6,728,114	1,154,265	1,707,481
	施設整備等補助金収入						
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0		
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		710,100	346,680			
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計(5)		710,100	346,680			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△710,100	△346,680	0		
	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	多機能事業所てん じん	生活支援センタ－ こうた	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入			106,058		106,058
就労支援事業収入	27,025,607		59,869,240	△411,543	59,457,697
障害福祉サービス等事業収入	90,067,746	14,642,688	511,637,315	△4,752,000	506,885,315
生活保護事業収入			85,680,577	△224,260	85,456,317
その他の事業別収入			885,000		885,000
借入金利息補助金収入	448,000		297,000		297,000
経常経費寄附金収入	1,227	177	5,020,858		5,020,858
受取利息配当金収入	2,265,639	5,000	1,000,406		1,000,406
その他の収入			48,137,095	△17,037,663	31,099,432
事業活動収入計(1)	119,808,219	14,647,865	712,633,549	△22,425,466	690,208,083
事業活動による支出					
人件費支出	75,393,050	14,192,415	437,243,895		437,243,895
事業費支出	12,788,325	602,212	95,108,125	△16,966,286	78,141,839
事務費支出	1,808,137	1,066,786	28,644,684	△443,400	28,201,284
就労支援事業支出	26,298,477		56,663,105	△255,000	56,408,105
授産事業支出			9,059,141	△8,780	9,050,361
支払利息支出			433,375		433,375
その他の支出	37,350		2,611,350		2,611,350
事業活動支出計(2)	116,325,339	15,861,413	629,763,675	△17,673,466	612,090,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,482,880	△1,213,548	82,869,874	△4,752,000	78,117,874
施設整備等補助金収入			5,352,000		5,352,000
施設整備等寄附金収入			16,200,000		16,200,000
施設整備等収入計(4)					
施設整備等収入計(4)			21,552,000		21,552,000
設備資金借入金元金償還支出			7,800,000		7,800,000
固定資産取得支出			19,685,658		19,685,658
ファイナンス・リース債務の返済支出	613,800		613,800		613,800
施設整備等支出計(5)	613,800		28,099,458		28,099,458
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△613,800		△6,547,458		△6,547,458
収入					
積立資産取崩収入			13,950		13,950
事業区分間繰入金収入			3,394,579		3,394,579
拠点区分間繰入金収入		1,362,348	48,184,417	△48,184,417	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		法人本部	愛恵園	愛恵園授産所	生活訓練事業所あ い、	愛恵ワークス	舞木ワークス
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
		50,216,648				13,950	0
その他の活動による支出	積立資産支出	30,000,000	2,223,200	10,884,800	6,413,800	1,144,716	876,277
	事業区分間繰入金支出	4,155					
	拠点区分間繰入金支出	1,362,348			8,775,130	11,178,058	5,859,484
	その他の活動による支出	370,000					
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	31,736,503	2,223,200	10,884,800	15,188,930	12,322,774	6,735,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,480,145	△2,223,200	△10,884,800	△15,188,930	△12,308,824	△6,735,761
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,231,052	790	7,285	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		231,393,840	4,372,330	6,898,356	2,989,621	27,675,528	21,432,534
当期末支払資金残高(10)+(11)		249,624,892	4,373,120	6,905,641	2,989,621	27,675,528	21,432,534

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

勘定科目					(単位:円)			
その収入	あいけいホーム	あいけいホームⅡ	ステッパやまなか	生活支援センター 山中	おたまじやくし	相談事業所みなみ		
その他の活動収入計(7)		0	0	0		0		
積立資産支出	153,450	162,750	223,200	974,300	218,550	162,750		
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	2,511,460	3,716,882	11,298,795	5,753,814	935,715	1,544,731		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	2,664,910	3,879,632	11,521,995	6,728,114	1,154,265	1,707,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,664,910	△3,879,632	△11,521,995	△6,728,114	△1,154,265	△1,707,481		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△253,903	164,471	△578	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	4,500,958	4,526,280	2,214,760	682,865	3,353,484	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,247,055	4,690,751	2,214,182	682,865	3,353,484	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		多機能事業所てん じん	生活支援センタ－ こうた	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)						
積立資産支出		2,861,600	1,362,348	51,592,946	△48,184,417	3,408,529	
事業区分間繰入金支出			148,800	56,448,193		56,448,193	
拠点区分間繰入金支出				4,155		4,155	
その他の活動による支出				52,936,417	△52,936,417	0	
その他の活動支出				370,000		370,000	
その他の活動支出計(8)		2,861,600	148,800	109,758,765	△52,936,417	56,822,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,861,600	1,213,548	△58,165,819	4,752,000	△53,413,819	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,480	0	18,156,597	0	18,156,597	
前期末支払資金残高(11)		45,530		310,086,086		310,086,086	
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,010	0	328,242,683	0	328,242,683	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		法人本部	愛恵園	愛恵園授産所	生活訓練事業所あ い、	愛恵ワークス	舞木ワークス
サービス活動増減の部	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		24,238,800	61,441,777	90,380,835	9,116,442	9,553,224
	生活保護事業収益	885,000				52,231,864	60,300,627
	その他の事業別収益	1,541,033	8,100				
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		10,138,310	787,250	142,500	89,520	161,480
	サービス活動収益計(1)	2,426,033	34,385,210	62,229,027	19,855,800	1,396,220	1,563,770
	人件費	2,180,000	19,474,795	38,462,897	65,508,450	33,714,884	45,789,631
	事業費		10,511,489	1,203,773	28,098,729	7,745,461	8,182,032
サービス活動増減の部	事務費	3,945,819	2,407,782	2,904,614	3,865,724	1,394,641	1,438,236
	就労支援事業費用			△88,464		9,749,929	9,151,775
	授産事業費用		495,150	9,166,005			
	減価償却費	2,018,199		1,204,548	13,237,332	1,119,065	4,479,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,772,820	△98,415		△10,907,529	△492,649	△4,355,730
	国庫補助金等特別積立金積立額				2,727,000		2,625,000
	サービス活動費用計(2)	6,371,198	32,790,801	52,853,373	102,529,706	53,231,331	67,310,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,945,165	1,594,409	9,375,654	7,849,429	9,602,715	4,268,715
	借入金利息補助金収益				150,000		147,000
	受取利息配当金収益	610,278	9,029	137,606	5,163	140,655	44,431
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	2,207,615	647,117	1,168,257	4,655,423	568,535	396,650
	サービス活動外収益計(4)	2,817,893	656,146	1,305,863	4,810,586	709,190	588,081
	支払利息				236,500		196,875
	その他のサービス活動外費用		387,300	573,900	182,150	393,750	272,700
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,817,893	268,846	731,963	4,391,936	315,440	118,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,127,272	1,863,255	10,107,617	12,241,365	9,918,155	4,387,221
	施設整備等補助金収益				2,727,000		2,625,000
	施設整備等寄附金収益	16,200,000					
	事業区分間繰入金収益	3,394,579					
収益	拠点区分間繰入金収益	46,822,069					

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目					(単位:円)				
あいけいホーム					あいけいホームⅡ	ステップやまなか	生活支援センター 山中	おたまじやくし	相談事業所みなみ
サービス活動増減の部	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	30,580,070	32,396,136	14,173,967	63,248,230		106,058		
	生活保護事業収益								
	その他の事業別収益								
	経常経費寄附金収益	90,800	2,349,025	105,100	85,300				20,113,611
	その他の収益			360,160	237,550		86,224		
	サービス活動収益計(1)	30,670,870	34,745,161	47,423,915	63,571,080				20,113,611
	人件費	16,866,402	17,819,631	19,202,428	52,668,759				16,977,242
	事業費	10,849,096	11,794,723	1,142,526	2,189,759				
サービス活動増減の部	事務費	745,528	659,953	1,690,425	3,208,647		1,905,886		1,602,506
	就労支援事業費用			15,735,633					
	授産事業費用			△612,469					
	減価償却費	415,328	474,600	76,963	1,748,963		294,877		275,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△209,920	△367,313		△1,050,151				
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	サービス活動費用計(2)	28,666,434	30,381,594	37,235,506	58,765,977		24,514,174		18,855,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,004,436	4,363,567	10,188,409	4,805,103		568,928		1,258,537
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	1,698	704	17,726	144		30,700		868
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	46,015	119,895	66,500	1,513,955		41,210		10,000
	サービス活動外収益計(4)	47,713	120,599	84,226	1,514,099		71,910		10,868
	支払利息								
	その他のサービス活動外費用				764,200				
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,713	120,599	84,226	749,899		71,910		10,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,052,149	4,484,166	10,272,635	5,555,002		640,838		1,269,405
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益									

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		多機能事業所てん じん	生活支援センタ－ こうた	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			106,058		106,058
	就労支援事業収益	27,025,607		59,869,240	△411,543	59,457,697
	障害福祉サービス等事業収益	90,067,746	14,642,688	511,637,315	△4,752,000	506,885,315
	生活保護事業収益			85,680,577	△224,260	85,456,317
	その他の事業別収益			885,000		885,000
	経常経費寄附金収益	448,000		5,020,858		5,020,858
	その他の収益	1,887,650		36,312,934	△16,545,400	19,767,534
	サービス活動収益計(1)	119,429,003	14,642,688	699,511,982	△21,933,203	677,578,779
	人件費	76,155,650	14,341,215	441,475,395		441,475,395
	事業費	12,788,325	602,212	95,108,125	△16,966,286	78,141,839
サービス活動外増減の部	事務費	1,808,137	1,066,786	28,644,684	△443,400	28,201,284
	就労支援事業費用	26,773,720		61,322,593	△255,000	61,067,593
	授産事業費用			8,553,536	△8,780	8,544,756
	減価償却費	15,080,087		40,919,880		40,919,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,325,999		△23,580,526		△23,580,526
	国庫補助金等特別積立金積立額			5,352,000		5,352,000
	サービス活動費用計(2)	128,279,920	16,010,213	657,795,687	△17,673,466	640,122,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,850,917	△1,367,525	41,716,295	△4,259,737	37,456,558
	借入金利息補助金収益			297,000		297,000
	受取利息配当金収益	1,227	177	1,000,406		1,000,406
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	377,989	5,000	11,824,161	△492,263	11,331,898
	サービス活動外収益計(4)	379,216	5,177	13,121,567	△492,263	12,629,304
	支払利息			433,375		433,375
	その他のサービス活動外費用	37,350		2,611,350		2,611,350
	サービス活動外費用計(5)	37,350		3,044,725		3,044,725
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,866	5,177	10,076,842	△492,263	9,584,579
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,509,051	△1,362,348	51,793,137	△4,752,000	47,041,137
	施設整備等補助金収益			5,352,000		5,352,000
	施設整備等寄附金収益			16,200,000		16,200,000
	事業区分間繰入金収益			3,394,579		3,394,579
収益	拠点区分間繰入金収益		1,362,348	48,184,417	△48,184,417	0

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		法人本部	愛恵園	愛恵園授産所	生活訓練事業所 い、	愛恵ワークス	舞木ワークス
(単位:円)	事業区分間固定資産移管収益		35,549				
	拠点区分間固定資産移管収益						
	特別収益計(8)	66,416,648	35,549		2,727,000		2,625,000
	固定資産売却損・処分損						
	事業区分間繰入金費用	4,155	2		180,748	161,224	309,326
	拠点区分間繰入金費用	1,362,348			8,775,130	11,178,058	5,859,484
	拠点区分間固定資産移管費用						
	特別費用計(9)	1,366,503	2		8,955,878	11,339,282	6,168,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,050,145	35,547		△6,228,878	△11,339,282	△3,543,810
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,922,873	1,898,802	10,107,617	6,012,487	△1,421,127	843,411
	前期繰越活動増減差額(12)	298,113,151	8,536,069	13,321,068	△150,306,597	20,791,902	20,958,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,036,024	10,434,871	23,428,685	△144,294,110	19,370,775	21,801,856
	繰越基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	2,025,000	10,550,000	5,800,000	740,166	513,577
	繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		332,036,024	8,409,871	12,878,685	△150,094,110	18,630,609	21,288,279

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		あいけいホーム	あいけいホームⅡ	ステップやまなか	生活支援センター 山中	おたまたやくし	相談事業所みなみ
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						20,475
特別増減の部	特別収益計(8)		0	0	0		20,475
	固定資産売却損・処分損			20,000	20,723		
特別増減の部	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	2,511,460	3,716,882	11,298,795	5,753,814	935,715	1,544,731
特別増減の部	特別費用計(9)					20,475	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,511,460	3,716,882	11,318,795	5,774,537	956,190	1,544,731
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,511,460	△3,716,882	△11,318,795	△5,774,537	△956,190	△1,524,256
	前期繰越活動増減差額(12)	△459,311	767,284	△1,046,160	△219,535	△315,352	△254,851
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,908,743	3,873,144	29,110,442	9,490,980	4,101,012	605,793
	基本金取崩額(14)	4,449,432	4,640,428	28,064,282	9,271,445	3,785,660	350,942
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)				500,000		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,449,432	4,640,428	28,064,282	8,771,445	3,785,660	350,942

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		多機能事業所てん じん	生活支援センター こうた	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			35,549		35,549
	拠点区分間固定資産移管収益			20,475	△20,475	0
	特別収益計(8)		1,362,348	73,187,020	△48,204,892	24,982,128
	固定資産売却損・処分損			692,023		692,023
	事業区分間繰入金費用			4,155		4,155
	拠点区分間繰入金費用			52,936,417	△52,936,417	0
	費用			20,475	△20,475	0
	特別費用計(9)			53,653,070	△52,956,892	696,178
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,362,348	19,533,950	4,752,000	24,285,950
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,509,051	0	71,327,087	0	71,327,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,875,494		550,379,646		550,379,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,366,443	0	621,706,733	0	621,706,733
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	2,099,000		52,227,743		52,227,743
	減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,267,443	0	569,478,990	0	569,478,990

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

勘定科目		法人本部	愛恵園	愛恵園授産所	生活訓練事業所あ い、	愛恵ワークス	舞木ワークス
(単位:円)							
流動資産							
現金預金		336,182,589	△27,454,138	△19,304,819	21,601,563	63,577,639	69,216,241
事業未収金		247,987,268	4,486,689	13,879,869	4,933,876	30,960,122	19,287,744
未収補助金		76,881,722	2,963,056	4,733,056	16,318,489	10,065,760	10,955,569
貯蔵品		10,000					
商品・製品				164,160		0	200,350
原材料				428,774		470,166	154,295
前払費用		1,256,479	62,973	230,548	349,198	493,935	327,361
固定資産移管勘定(旧資金)		△39,328,564				30,562,790	
固定資産移管勘定(旧資金外)		49,375,684	△34,966,856	△38,741,226		△8,975,134	38,290,922
固定資産		140,894,915	104,131,874	158,928,056	401,222,975	99,396,511	182,612,599
基本財産		37,669,052	90,928,770	73,583,215	358,390,967	54,850,118	158,263,553
土地		36,669,052	88,023,431	71,766,510	40,224,711	33,364,803	62,789,344
建物		0	2,905,339	1,816,705	318,166,256	21,485,315	95,474,209
建物附属設備		0					
定期預金		1,000,000					
その他の固定資産		103,225,863	13,203,104	85,344,841	42,832,008	44,546,393	24,349,046
土地		165,924					
建物附属設備		0	201,303	1,608,424	20,530,299	5,528,268	1,229,282
構築物		19,943,644	1,837,275	864,175	648,812	1,088,445	1,471,529
機械及び装置		0		6,777,707		1,345,659	1,509,196
車輛運搬具		1,317,095		715,632	0	3,419,623	490,334
器具及び備品		259,200	581,426	2,373,676	1,631,382	1,529,807	873,202
有形リース資産							
権利							
退職給付引当資産			1,646,100	3,389,850	2,621,515	1,794,900	3,748,210
人件費積立資産(措置)		80,000,000		5,027,911			4,582,000
修繕積立資産(措置)			8,937,000	29,884,866	17,400,000		
備品等購入積立資産(措置)				3,600,000			
施設整備等積立資産(措置)							
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産				670,000		7,021,772	4,965,716
設備等整備積立資産				30,432,600		1,447,000	1,193,000
差入保証金		370,000				21,370,919	4,286,577

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)					
勘定科目	あいけいホーム	あいけいホームⅡ	ステップやまなか	生活支援センター 山中	おたまじやくし
流動資産					
現金預金	9,131,147	11,339,062	26,951,731	27,361,630	6,939,878
事業未収金	2,083,078	3,229,691	8,248,116	328,262	2,062,347
未収補助金	3,232,028	4,187,579	7,818,004	2,421,182	4,729,892
貯蔵品	3,413,735	3,299,060	78,100		
商品・製品			77,268		
原材料					
前払費用	472,216	580,543	555,540	158,672	147,639
固定資産移管勘定(旧資金)		42,189	28,375		
固定資産移管勘定(旧資金外)	△69,910		10,146,328	24,453,514	
固定資産	2,659,743	2,233,207	38,562,283	44,254,413	7,877,326
基本財産			21,996,218	37,326,774	
土地			21,841,460		
建物			154,758	37,326,774	
建物附属設備					
定期預金					
その他の固定資産	2,659,743	2,233,207	16,566,065	6,927,639	7,877,326
土地					
建物附属設備	908,704	837,936	179,449	70,469	
構築物			117,709		
機械及び装置			4,418,220		
車輜運搬具			2,172,516	2	354,090
器具及び備品	598,099	755,731	1,999,423	1,050,298	170,086
有形リース資産					
権利					
退職給付引当資産	47,040	39,690			
人件費積立資産(措置)	818,400	599,850	1,143,900	3,806,870	1,353,150
修繕積立資産(措置)	287,500			2,000,000	
備品等購入積立資産(措置)					
施設整備等積立資産(措置)					6,000,000
移行時特別積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
差入保証金			1,563,000		
			4,971,848		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

勘定科目		多機能事業所てん じん	生活支援センター こうた	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
流動資産							
現金預金		25,684,606	4,676,385	557,764,297	0	557,764,297	
事業未収金		2,132,107	155,097	340,772,279		340,772,279	
未収補助金		22,231,571	4,461,605	171,792,917		171,792,917	
貯蔵品				6,790,895		6,790,895	
商品・製品		0		10,000		10,000	
原材料				441,778		441,778	
前払費用		543,546		1,596,781		1,596,781	
固定資産移管勘定(旧資金)		777,382	59,683	5,541,535		5,541,535	
固定資産移管勘定(旧資金外)				△8,695,210		△8,695,210	
固定資産		492,326,605	999,750	39,513,322		39,513,322	
基本財産				1,678,041,499		1,678,041,499	
土地		430,790,081		1,263,798,748		1,263,798,748	
建物		23,208,209		377,887,520		377,887,520	
建物附属設備		404,785,109		882,114,465		882,114,465	
定期預金		2,796,763		2,796,763		2,796,763	
その他の固定資産		61,536,524	999,750	1,000,000		1,000,000	
土地				414,242,751		414,242,751	
建物附属設備				165,924		165,924	
構築物		326,925		31,421,059		31,421,059	
機械及び装置		31,716,813		57,688,402		57,688,402	
車輦運搬具		555,474		14,606,256		14,606,256	
器具及び備品				8,469,292		8,469,292	
有形リース資産		17,612,037		29,785,309		29,785,309	
権利		3,403,800		3,403,800		3,403,800	
退職給付引当資産				86,730		86,730	
人件費積立資産(措置)		3,868,800	999,750	27,381,595		27,381,595	
修繕積立資産(措置)				89,609,911		89,609,911	
備品等購入積立資産(措置)				58,509,366		58,509,366	
施設整備等積立資産(措置)		1,302,000		4,902,000		4,902,000	
移行時特別積立資産				6,000,000		6,000,000	
工賃変動積立資産		937,000		11,987,488		11,987,488	
設備等整備積立資産		1,659,115		5,810,000		5,810,000	
差入保証金				62,721,059		62,721,059	
				370,000		370,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

勘定科目		法人本部	愛恵園	愛恵園授産所	生活訓練事業所あ い、	愛恵ワークス	舞木ワークス
その他の固定資産		1,170,000					
資産の部合計		477,077,504	76,677,736	139,623,237	422,824,538	162,974,150	251,828,840
流動負債		37,182,013	3,139,598	11,937,832	18,611,942	44,437,079	9,138,140
事業未払金		34,823,337	3,139,598	11,937,832	18,611,042	13,844,289	9,138,140
預り金							
職員預り金		2,358,676			900		
前受収益							
固定資産移管勘定(旧資金)							
固定資産移管勘定(旧資金外)							
固定負債			1,646,100	3,389,850	19,821,515	30,562,790	
設備資金借入金					17,200,000	30,000	
リース債務							
退職給付引当金							
負債の部合計		37,182,013	1,646,100	3,389,850	2,621,515	1,794,900	3,748,210
基本金		9,968,097	4,785,698	15,327,682	38,433,457	46,231,979	16,386,350
第1号基本金		9,968,097	52,341,163	40,438,964	237,499,775	50,597,002	101,682,571
第2号基本金		9,968,097	49,840,480	34,888,336	229,266,209	44,856,432	94,696,913
第3号基本金						2,870,285	
国庫補助金等特別積立金			2,500,683	5,550,628	8,233,566	2,870,285	6,985,658
その他の積立金		17,891,370	2,179,004	1,362,529	279,585,416	17,674,869	97,444,347
人件費積立金(措置)		80,000,000	8,962,000	69,615,377	17,400,000	29,839,691	15,027,293
修繕積立金(措置)		80,000,000	8,962,000	5,027,911	17,400,000		4,582,000
備品等購入積立金(措置)				29,884,866			
施設・設備整備積立金(措置)				3,600,000			
移行時特別積立金				670,000		7,021,772	4,965,716
工賃変動積立金				30,432,600		1,447,000	1,193,000
設備等整備積立金			8,409,871	12,878,685	△150,094,110	21,370,919	4,286,577
次期繰越活動増減差額		332,036,024	1,898,802	10,107,617	6,012,487	18,630,609	21,288,279
(うち当期活動増減差額)		63,922,873				△1,421,127	843,411
純資産の部合計		439,895,491	71,892,038	124,295,555	384,391,081	116,742,171	235,442,490
負債及び純資産の部合計		477,077,504	76,677,736	139,623,237	422,824,538	162,974,150	251,828,840

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

勘定科目		あいけいホーム	あいけいホームⅡ	ステップやまなか	生活支援センター 山中	おたじやくし	相談事業所みなみ
その他の固定資産							
資産の部合計		11,790,890	13,572,269	65,514,014	71,616,043	14,817,204	3,802,025
流動負債		4,954,002	6,648,311	14,668,711	2,225,251	3,586,394	1,860,783
事業未払金		4,639,002	6,606,122	14,485,578	2,225,251	3,586,394	1,860,783
預り金		315,000	0				
職員預り金							
前受収益			42,189	28,375			
固定資産移管勘定(旧資金)				154,758			
固定資産移管勘定(旧資金外)							
固定負債		818,400	599,850	1,143,900	3,806,870	1,353,150	1,590,300
設備資金借入金							
リース債務		818,400	599,850	1,143,900	3,806,870	1,353,150	1,590,300
退職給付引当金		5,772,402	7,248,161	15,812,611	6,032,121	4,939,544	3,451,083
負債の部合計		872,385	846,192	11,598,458	26,817,396		
基本金				9,968,096	24,920,240		
第1号基本金							
第2号基本金							
第3号基本金							
国庫補助金等特別積立金		872,385	846,192	1,630,362	1,897,156		
その他の積立金		409,171	837,488	3,503,815	27,995,081	92,000	
人件費積立金(措置)		287,500		6,534,848	2,000,000	6,000,000	
修繕積立金(措置)					2,000,000		
備品等購入積立金(措置)		287,500					
施設・設備整備積立金(措置)						6,000,000	
移行時特別積立金				1,563,000			
工賃変動積立金				4,971,848			
設備等整備積立金		4,449,432	4,640,428	28,064,282	8,771,445	3,785,660	350,942
次期繰越活動増減差額		△459,311	767,284	△1,046,160	△219,535	△315,352	△254,851
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計		6,018,488	6,324,108	49,701,403	65,583,922	9,877,660	350,942
負債及び純資産の部合計		11,790,890	13,572,269	65,514,014	71,616,043	14,817,204	3,802,025

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

勘定科目		多機能事業所てん じん	生活支援センター こうた	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
その他の固定資産		154,560		1,324,560		1,324,560	
資産の部合計		518,011,211	5,676,135	2,235,805,796	0	2,235,805,796	
流動負債		25,088,050	4,676,385	188,154,491	0	188,154,491	
事業未払金		25,088,050	4,676,385	154,661,803		154,661,803	
預り金				315,000		315,000	
職員預り金				2,358,676		2,358,676	
前受収益				900		900	
固定資産移管勘定(旧資金)				30,633,354		30,633,354	
固定資産移管勘定(旧資金外)				184,758		184,758	
固定負債		7,272,600	999,750	51,485,395		51,485,395	
設備資金借入金				20,700,000		20,700,000	
リース債務		3,403,800		3,403,800		3,403,800	
退職給付引当金		3,868,800	999,750	27,381,595		27,381,595	
負債の部合計		32,360,650	5,676,135	239,639,886	0	239,639,886	
基本金				532,662,003		532,662,003	
第1号基本金				498,404,803		498,404,803	
第2号基本金				2,870,285		2,870,285	
第3号基本金				31,386,915		31,386,915	
国庫補助金等特別積立金		205,485,003		654,460,093		654,460,093	
その他の積立金		3,898,115		239,564,824		239,564,824	
人件費積立金(措置)				89,609,911		89,609,911	
修繕積立金(措置)				58,534,366		58,534,366	
備品等購入積立金(措置)		1,302,000		4,902,000		4,902,000	
施設・設備整備積立金(措置)				6,000,000		6,000,000	
移行時特別積立金				11,987,488		11,987,488	
工賃変動積立金		937,000		5,810,000		5,810,000	
設備等整備積立金		1,659,115		62,721,059		62,721,059	
次期繰越活動増減差額		276,267,443	0	569,478,990	0	569,478,990	
(うち当期活動増減差額)		△8,509,051	0	71,327,087	0	71,327,087	
純資産の部合計		485,650,561	0	1,996,165,910	0	1,996,165,910	
負債及び純資産の部合計		518,011,211	5,676,135	2,235,805,796	0	2,235,805,796	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふらっとホーム	障害者就業・生活 支援センター	きずな	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	3,084,000	20,471,732	31,315,600	23,555,732		23,555,732
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入	203	972	908	31,315,600		31,315,600
	受取利息配当金収入 その他の収入	448,000			2,083		2,083
支出	事業活動収入計(1)	3,532,203	20,472,704	31,316,508	448,000		448,000
	人件費支出				55,321,415		55,321,415
	事業費支出	2,988,715	16,785,770	24,656,831	41,442,601		41,442,601
	事務費支出		3,463,470	2,986,611	5,975,326		5,975,326
事業活動支出計(2)				631,242	4,094,712		4,094,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,988,715	20,249,240	28,274,684	51,512,639		51,512,639
		543,488	223,464	3,041,824	3,808,776		3,808,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	410,400			410,400		410,400
	施設整備等支出計(5)	410,400			410,400		410,400
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,400			△410,400		△410,400
	積立資産取崩収入			571,800	571,800		571,800
	事業区分間繰入金収入			4,155	4,155		4,155
	その他の活動収入計(7)						
その他の活動による収支	積立資産支出		223,200	575,955	575,955		575,955
	事業区分間繰入金支出			223,200	446,400		446,400
	その他の活動支出計(8)			3,394,579	3,394,579		3,394,579
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		223,200	3,617,779	3,840,979		3,840,979
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		133,088	△223,200	△3,041,824	△3,265,024		△3,265,024
			264	0	133,352		133,352

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	ふらっとホーム	障害者就業・生活 支援センター輪	きずな	合計	内部取引消去	(単位:円)	
						事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	627,978	2,145	0	630,123		630,123	
当期末支払資金残高(10)+(11)	761,066	2,409	0	763,475		763,475	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目						(単位:円)		
						きずな	合計	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		3,084,000	20,471,732			23,555,732	23,555,732
	生活保護事業収益					31,315,600	31,315,600	31,315,600
	サービス活動収益計(1)		3,084,000	20,471,732		31,315,600	54,871,332	54,871,332
	人件費			17,008,970		24,308,231	41,317,201	41,317,201
	事業費		2,988,715			2,986,611	5,975,326	5,975,326
サービス活動増減の部	事務費			3,463,470		631,242	4,094,712	4,094,712
	減価償却費		8,550				8,550	8,550
	サービス活動費用計(2)		2,997,265	20,472,440		27,926,084	51,395,789	51,395,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,735	△708		3,389,516	3,475,543	3,475,543
	受取利息配当金収益		203	972		908	2,083	2,083
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益		448,000				448,000	448,000
	サービス活動外収益計(4)		448,203	972		908	450,083	450,083
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		448,203	972		908	450,083	450,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		534,938	264		3,390,424	3,925,626	3,925,626
	事業区分間繰入金収益					4,155	4,155	4,155
	特別収益計(8)					4,155	4,155	4,155
特別増減の部	事業区分間繰入金費用					3,394,579	3,394,579	3,394,579
	事業区分間固定資産移管費用					35,549	35,549	35,549
	特別費用計(9)					3,430,128	3,430,128	3,430,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					△3,425,973	△3,425,973	△3,425,973

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		ふらっとホーム	障害者就業・生活支援センター輪	きずな	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		534,938	264	△35,549	499,653		499,653
前期繰越活動増減差額 (12)		627,978	2,145	35,549	665,672		665,672
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,162,916	2,409	0	1,165,325		1,165,325
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額 (14)							
その他の積立金取崩額 (15)							
その他の積立金積立額 (16)							
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,162,916	2,409	0	1,165,325		1,165,325

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	ふらっとホーム	障害者就業・生活 支援センター	きずな	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	1,128,382	2,668,619	3,967,958	7,764,959		7,764,959
事業未収金	958,382	2,485,141	1,511,887	4,955,410		4,955,410
前払費用	0	36,916	2,456,071	2,492,987		2,492,987
固定資産	170,000	146,562	0	316,562		316,562
基本財産	401,850	846,300	1,496,010	2,744,160		2,744,160
その他の固定資産						
建物附属設備	401,850	846,300	1,496,010	2,744,160		2,744,160
退職給付引当資産		846,300	1,496,010	401,850		401,850
資産の部合計	1,530,232	3,514,919	5,463,968	2,342,310		2,342,310
流動負債	367,316	2,666,210	3,967,958	10,509,119		10,509,119
事業未払金	41,316	2,666,210	3,967,958	7,001,484		7,001,484
預り金	215,000			6,675,484		6,675,484
前受収益	111,000			215,000		215,000
固定負債				111,000		111,000
退職給付引当金		846,300	1,496,010	2,342,310		2,342,310
負債の部合計	367,316	846,300	1,496,010	2,342,310		2,342,310
次期繰越活動増減差額	1,162,916	2,409	0	9,343,794		9,343,794
(うち当期活動増減差額)	534,938	264	△35,549	1,165,325		1,165,325
純資産の部合計	1,162,916	2,409	0	499,653		499,653
負債及び純資産の部合計	1,530,232	3,514,919	5,463,968	1,165,325		1,165,325
				10,509,119		10,509,119

財産目録
平成27年 3月31日現在

(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	345,727,689
当座預金	116,502,344
普通預金	36,225,345
定期預金	193,000,000
事業未収金	174,285,904
未収補助金	6,790,895
貯蔵品	10,000
商品・製品	441,778
原材料	1,596,781
前払費用	5,858,097
固定資産移管勘定(旧資金)	△ 8,695,210
固定資産移管勘定(旧資金外)	39,513,322
流動資産合計	565,529,256
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	377,887,520
建物	882,114,465
建物附属設備	2,796,763
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,263,798,748
(2) その他の固定資産	
土地	165,924
建物附属設備	31,822,909
構築物	57,688,402
機械及び装置	14,606,256
車輛運搬具	8,469,292
器具及び備品	29,785,309
有形リース資産	3,403,800
権利	86,730
退職給付引当資産	29,723,905
人件費積立資産(措置)	89,609,911
修繕積立資産(措置)	58,509,366
備品等購入積立資産(措置)	4,902,000
施設整備等積立資産(措置)	6,000,000
移行時特別積立資産	11,987,488
工賃変動積立資産	5,810,000
設備等整備積立資産	62,721,059
差入保証金	370,000
その他の固定資産	1,324,560
その他の固定資産合計	416,986,911
固定資産合計	1,680,785,659
資産合計	2,246,314,915
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	161,337,287
預り金	530,000
職員預り金	2,358,676
前受収益	111,900
固定資産移管勘定(旧資金)	30,633,354
固定資産移管勘定(旧資金外)	184,758
流動負債合計	195,155,975
2 固定負債	
設備資金借入金	20,700,000
リース債務	3,403,800
退職給付引当金	29,723,905
固定負債合計	53,827,705
負債合計	248,983,680
差引純資産	1,997,331,235

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却方法
定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会の愛知県民間社会福祉事業職員共済会制度に基づく掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より新会計23年基準を採用している。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人愛知県社会福祉協議会の愛知県民間社会福祉事業職員共済会制度に加入している。

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。

(1) 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)

(2) 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)

(3) 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)

(4) 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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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。

(単位:円)

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	362,687,520	15,200,000	0	377,887,520
建物	1,310,147,687		428,033,222	882,114,465
建物附属設備	3,342,864	0	546,101	2,796,763
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,677,178,071	15,200,000	428,579,323	1,263,798,748

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	154,214,000円
建物(基本財産)	840,460,000円
合計	994,674,000円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	20,700,000円
合計	20,700,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			0
建物	1,310,147,687	428,033,222	882,114,465
建物附属設備	3,342,864	546,101	2,796,763
小計	1,313,490,551	428,579,323	884,911,228
その他の固定資産			0
建物附属設備	45,552,626	13,729,717	31,822,909
構築物	83,514,658	25,826,256	57,688,402
機械及び装置	83,278,780	68,672,524	14,606,256
車両運搬具	44,921,875	33,048,783	11,873,092
器具及び備品	75,663,496	45,878,187	29,785,309
その他の固定資産	4,592,672	3,268,112	1,324,560
小計	337,524,107	190,423,579	147,100,528
合計	1,651,014,658	619,002,902	1,032,011,756

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	174,285,904	0	174,285,904
未収補助金	6,790,895	0	6,790,895
合計	181,076,799	0	181,076,799

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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