

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28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27年 4月 1日(至)平成28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	558,000	557,698	302	
	就労支援事業収入	62,509,000	62,458,990	50,010	
	障害福祉サービス等事業収入	578,691,000	581,187,774	△2,496,774	
	生活保護事業収入	99,342,000	100,124,514	△782,514	
	その他事業別収入	1,405,000	1,885,000	△480,000	
	借入金利息補助金収入	168,000	168,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,529,000	2,938,077	△409,077	
	受取利息配当金収入	1,102,000	1,205,277	△103,277	
	その他の収入	38,337,000	38,203,204	133,796	
	事業活動収入計(1)	784,641,000	788,728,534	△4,087,534	
	支出				
	人件費支出	503,225,000	501,704,142	1,520,858	
	事業費支出	87,509,000	83,613,169	3,895,831	
	事務費支出	42,981,000	38,508,626	4,472,374	
	就労支援事業支出	62,156,000	60,148,679	2,007,321	
	授産事業支出	9,809,000	8,963,021	845,979	
	支払利息支出	324,000	288,060	35,940	
	その他の支出	2,914,000	2,768,650	145,350	
	事業活動支出計(2)	708,918,000	695,994,347	12,923,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,723,000	92,734,187	△17,011,187	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	254,351,000	254,351,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	355,051,000	355,051,000	0	
	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	399,631,000	401,092,016	△1,461,016	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産除却・廃棄支出	6,049,000	6,048,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,116,000	1,115,100	900	
	施設整備等支出計(5)	414,596,000	416,055,116	△1,459,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,545,000	△61,004,116	1,459,116	
	収入				
	積立資産取崩収入	19,760,000	26,401,799	△6,641,799	
	その他の活動収入計(7)	19,760,000	26,401,799	△6,641,799	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	63,567,000	64,632,045	△1,065,045	
	その他の活動による支出	330,000	330,000	0	
	その他の活動支出計(8)	63,897,000	64,962,045	△1,065,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,137,000	△38,560,246	△5,576,754	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,959,000	△6,830,175	△21,128,825	
	前期末支払資金残高(12)	329,006,158	329,006,158	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	301,047,158	322,175,983	△21,128,825	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

勘定科目				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	介護保険事業収入	557,698		557,698		557,698	
		就労支援事業収入	62,458,990		62,458,990		62,458,990	
		障害福祉サービス等事業収入	556,897,520	24,290,254	581,187,774		581,187,774	
		生活保護事業収入	100,161,154		100,161,154	△36,640	100,124,514	
		その他の事業別収入	1,885,000		1,885,000		1,885,000	
		借入金利息補助金収入	168,000		168,000		168,000	
		経常経費寄附金収入	2,938,077		2,938,077		2,938,077	
		受取利息配当金収入	1,204,240	1,037	1,205,277		1,205,277	
		その他の収入	38,327,654	643,550	38,971,204	△768,000	38,203,204	
		事業活動収入計(1)	764,598,333	24,934,841	789,533,174	△804,640	788,728,534	
	支出	人件費支出	482,739,900	18,964,242	501,704,142		501,704,142	
		事業費支出	80,586,628	3,231,181	83,817,809	△204,640	83,613,169	
		事務費支出	35,058,638	3,449,988	38,508,626		38,508,626	
		就労支援事業支出	60,148,679		60,148,679		60,148,679	
		授産事業支出	9,563,021		9,563,021	△600,000	8,963,021	
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	288,060		288,060		288,060	
		その他の支出	2,768,650		2,768,650		2,768,650	
		事業活動支出計(2)	671,153,576	25,645,411	696,798,987	△804,640	695,994,347	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,444,757	△710,570	92,734,187	0	92,734,187	
	支出	施設整備等補助金収入	254,351,000		254,351,000		254,351,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
		固定資産売却収入	700,000		700,000		700,000	
		施設整備等収入計(4)	355,051,000		355,051,000		355,051,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,800,000		7,800,000		7,800,000	
	収入	固定資産取得支出	401,092,016		401,092,016		401,092,016	
		固定資産除却・廃棄支出	6,048,000		6,048,000		6,048,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,115,100		1,115,100		1,115,100	
		施設整備等支出計(5)	416,055,116		416,055,116		416,055,116	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,004,116		△61,004,116		△61,004,116	
収入	収入	積立資産取崩収入	24,803,189	1,598,610	26,401,799		26,401,799	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
収入					
その他の活動収入計(7)	24,803,189	1,598,610	26,401,799		26,401,799
積立資産支出	64,408,845	223,200	64,632,045		64,632,045
その他の活動による支出	330,000		330,000		330,000
支出					
その他の活動支出計(8)	64,738,845	223,200	64,962,045		64,962,045
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,935,656	1,375,410	△38,560,246		△38,560,246
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,495,015	664,840	△6,830,175	0	△6,830,175
前期末支払資金残高(11)	328,242,683	763,475	329,006,158		329,006,158
当期末支払資金残高(10)+(11)	320,747,668	1,428,315	322,175,983	0	322,175,983

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	557,698	106,058	451,640
	就労支援事業収益	62,458,990	59,456,037	3,002,953
	障害福祉サービス等事業収益	581,187,774	530,441,047	50,746,727
	生活保護事業収益	100,124,514	116,769,647	△16,645,133
	その他の事業別収益	1,885,000	885,000	1,000,000
	経常経費寄附金収益	2,938,077	5,020,858	△2,082,781
	その他の収益	26,312,372	19,631,984	6,680,388
	サービス活動収益計(1)	775,464,425	732,310,631	43,153,794
	費用			
	人件費	504,399,967	482,792,596	21,607,371
	事業費	83,613,169	83,428,416	184,753
	事務費	38,508,626	32,294,336	6,214,290
	就労支援事業費用	65,181,742	60,707,593	4,474,149
サービス活動外増減の部	授産事業費用	8,573,485	8,544,756	28,729
	減価償却費	40,510,081	40,928,430	△418,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,165,788	△23,580,526	1,414,738
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,352,000	5,352,000	0
	サービス活動費用計(2)	723,973,282	690,467,601	33,505,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,491,143	41,843,030	9,648,113
	収益			
	借入金利息補助金収益	168,000	297,000	△129,000
	受取利息配当金収益	1,205,277	1,002,489	202,788
	その他のサービス活動外収益	11,890,832	10,868,969	1,021,863
	サービス活動外収益計(4)	13,264,109	12,168,458	1,095,651
	費用			
	支払利息	288,060	433,375	△145,315
	その他のサービス活動外費用	2,768,650	2,611,350	157,300
	サービス活動外費用計(5)	3,056,710	3,044,725	11,985
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,207,399	9,123,733	1,083,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,698,542	50,966,763	10,731,779
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	254,351,000	5,352,000	248,999,000
	施設整備等寄附金収益		16,200,000	△16,200,000
	固定資産受贈額	1,895,000		1,895,000
	固定資産売却益	494,827		494,827
	特別収益計(8)	256,740,827	21,552,000	235,188,827
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,121,458	692,023	28,429,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△19,853,905		△19,853,905
	国庫補助金等特別積立金積立額	248,999,000		248,999,000
	特別費用計(9)	258,266,553	692,023	257,574,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,525,726	20,859,977	△22,385,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,172,816	71,826,740	△11,653,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,644,315	551,045,318	19,598,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,817,131	622,872,058	7,945,073
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,217,000		24,217,000
	その他の積立金積立額(16)	59,726,421	52,227,743	7,498,678
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,307,710	570,644,315	24,663,395

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
介護保険事業収益	557,698		557,698		557,698
就労支援事業収益	62,458,990		62,458,990		62,458,990
障害福祉サービス等事業収益	556,897,520	24,290,254	581,187,774		581,187,774
生活保護事業収益	100,161,154		100,161,154	△36,640	100,124,514
その他の事業別収益	1,885,000		1,885,000		1,885,000
経常経費寄附金収益	2,938,077		2,938,077		2,938,077
その他の収益	26,312,372		26,312,372		26,312,372
サービス活動増減の部	751,210,811	24,290,254	775,501,065	△36,640	775,464,425
人件費	486,811,135	17,588,832	504,399,967		504,399,967
事業費	80,586,628	3,231,181	83,817,809	△204,640	83,613,169
事務費	35,058,638	3,449,988	38,508,626		38,508,626
就労支援事業費用	65,181,742		65,181,742		65,181,742
授産事業費用	9,173,485		9,173,485	△600,000	8,573,485
減価償却費	40,458,781	51,300	40,510,081		40,510,081
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,165,788		△22,165,788		△22,165,788
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)	700,456,621	24,321,301	724,777,922	△804,640	723,973,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,754,190	△31,047	50,723,143	768,000	51,491,143
借入金利息補助金収益	168,000		168,000		168,000
受取利息配当金収益	1,204,240	1,037	1,205,277		1,205,277
その他のサービス活動外収益	12,015,282	643,550	12,658,832	△768,000	11,890,832
サービス活動外収益計(4)	13,387,522	644,587	14,032,109	△768,000	13,264,109
支払利息	288,060		288,060		288,060
その他のサービス活動外費用	2,768,650		2,768,650		2,768,650
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)	3,056,710		3,056,710		3,056,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,330,812	644,587	10,975,399	△768,000	10,207,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,085,002	613,540	61,698,542	0	61,698,542
施設整備等補助金収益	254,351,000		254,351,000		254,351,000
固定資産受贈額	1,895,000		1,895,000		1,895,000
固定資産売却益	494,827		494,827		494,827
収益					

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)	256,740,827		256,740,827		256,740,827
固定資産売却損・処分損	29,121,458		29,121,458		29,121,458
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△19,853,905		△19,853,905		△19,853,905
国庫補助金等特別積立金積立額	248,999,000		248,999,000		248,999,000
特別費用計(9)	258,266,553		258,266,553		258,266,553
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,525,726		△1,525,726		△1,525,726
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,559,276	613,540	60,172,816	0	60,172,816
前期繰越活動増減差額(12)	569,478,990	1,165,325	570,644,315		570,644,315
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,038,266	1,778,865	630,817,131	0	630,817,131
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	24,217,000		24,217,000		24,217,000
その他の積立金積立額(16)	59,726,421		59,726,421		59,726,421
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)	593,528,845	1,778,865	595,307,710	0	595,307,710

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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
流動資産						
現金預金	888,302,919	565,529,256	322,773,663	流動負債	530,571,954	195,155,975
事業未収金	364,262,165	345,727,689	18,534,476	事業未払金	490,145,514	161,337,287
未収補助金	475,366,753	174,285,904	301,080,849	1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	0
貯蔵品	10,245,992	6,790,895	3,455,097	1年以内返済予定リース債務	1,263,600	0
商品・製品	10,000	10,000	0	預り金	427,000	530,000
原材料	503,860	441,778	62,082	職員預り金	2,358,676	1,179,152
前払費用	1,286,158	1,596,781	△310,623	前受収益	79,900	111,900
固定資産移管勘定(旧資金)	5,809,879	5,858,097	△48,218	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)	△8,695,210	△8,695,210	0	固定資産移管勘定(旧資金外)	184,758	0
固定資産	39,513,322	39,513,322	0			
固定資産	2,056,240,492	1,680,785,659	375,454,833	固定負債	146,519,855	53,827,705
基本財産	1,623,902,532	1,263,798,748	360,103,784	設備資金借入金	108,600,000	20,700,000
土地	377,887,520	377,887,520	0	リース債務	4,589,100	3,403,800
建物	1,242,442,219	882,114,465	360,327,754	退職給付引当金	33,330,755	29,723,905
建物附属設備	2,572,793	2,796,763	△223,970	負債の部合計	677,091,809	248,983,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	432,337,960	416,986,911	15,351,049	基本金	532,662,003	532,662,003
土地	165,924	165,924	0	第1号基本金	498,404,803	498,404,803
建物附属設備	29,478,770	31,822,909	△2,344,139	第2号基本金	2,870,285	2,870,285
構築物	38,960,964	57,688,402	△18,727,438	第3号基本金	31,386,915	31,386,915
機械及び装置	13,037,737	14,606,256	△1,568,519	国庫補助金等特別積立金	864,407,644	654,460,093
車輜運搬具	6,928,537	8,469,292	△1,540,755	その他の積立金	275,074,245	239,564,824
器具及び備品	27,897,038	29,785,309	△1,888,271	人件費積立金(措置)	120,609,911	89,609,911
有形リース資産	5,852,700	3,403,800	2,448,900	修繕積立金(措置)	60,752,366	58,534,366
権利	86,730	86,730	0	備品等購入積立金(措置)	4,902,000	4,902,000
退職給付引当資産	33,330,755	29,723,905	3,606,850	施設・設備整備積立金(措置)	6,448,000	6,000,000
人件費積立資産(措置)	120,609,911	89,609,911	31,000,000	移行時特別積立金	11,987,488	11,987,488
修繕積立資産(措置)	60,752,366	58,509,366	2,243,000	工賃変動積立金	5,810,000	5,810,000
備品等購入積立資産(措置)	4,902,000	4,902,000	0	設備等整備積立金	64,564,480	62,721,059
施設整備等積立資産(措置)	6,448,000	6,000,000	448,000	次期繰越活動増減差額	595,307,710	570,644,315
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)	60,172,816	71,826,740
工賃変動積立資産	5,810,000	5,810,000	0			
設備等整備積立資産	64,564,480	62,721,059	1,843,421			
差入保証金	700,000	370,000	330,000			

(単位:円)

貸借対照表内訳表

平成28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	884,567,150	3,735,769	888,302,919	0	888,302,919
現金預金	360,916,145	3,346,020	364,262,165		364,262,165
事業未収金	475,339,473	27,280	475,366,753		475,366,753
未収補助金	10,245,992		10,245,992		10,245,992
貯蔵品	10,000		10,000		10,000
商品・製品	503,860		503,860		503,860
原材料	1,286,158		1,286,158		1,286,158
前払費用	5,447,410	362,469	5,809,879		5,809,879
固定資産移管勘定(旧資金)	△8,695,210		△8,695,210		△8,695,210
固定資産移管勘定(旧資金外)	39,513,322		39,513,322		39,513,322
固定資産	2,054,987,842	1,252,650	2,056,240,492		2,056,240,492
基本財産	1,623,902,532		1,623,902,532		1,623,902,532
土地	377,887,520		377,887,520		377,887,520
建物	1,242,442,219		1,242,442,219		1,242,442,219
建物附属設備	2,572,793		2,572,793		2,572,793
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	431,085,310	1,252,650	432,337,960		432,337,960
土地	165,924		165,924		165,924
建物附属設備	29,128,220	350,550	29,478,770		29,478,770
構築物	38,960,964		38,960,964		38,960,964
機械及び装置	13,037,737		13,037,737		13,037,737
車輜運搬具	6,928,537		6,928,537		6,928,537
器具及び備品	27,897,038	0	27,897,038		27,897,038
有形リース資産	5,852,700		5,852,700		5,852,700
権利	86,730		86,730		86,730
退職給付引当資産	32,428,655	902,100	33,330,755		33,330,755
人件費積立資産(措置)	120,609,911		120,609,911		120,609,911
修繕積立資産(措置)	60,752,366		60,752,366		60,752,366
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)	6,448,000		6,448,000		6,448,000
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	64,564,480		64,564,480		64,564,480
差入保証金	700,000		700,000		700,000

貸借対照表内訳表

平成28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	824,560		824,560		824,560
資産の部合計	2,939,554,992	4,988,419	2,944,543,411	0	2,944,543,411
流動負債	528,264,500	2,307,454	530,571,954	0	530,571,954
事業未払金	488,062,060	2,083,454	490,145,514		490,145,514
1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000		4,300,000		4,300,000
1年以内返済予定リース債務	1,263,600		1,263,600		1,263,600
預り金	240,000	187,000	427,000		427,000
職員預り金	3,537,828		3,537,828		3,537,828
前受収益	42,900	37,000	79,900		79,900
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	145,617,755	902,100	146,519,855		146,519,855
設備資金借入金	108,600,000		108,600,000		108,600,000
リース債務	4,589,100		4,589,100		4,589,100
退職給付引当金	32,428,655	902,100	33,330,755		33,330,755
負債の部合計	673,882,255	3,209,554	677,091,809	0	677,091,809
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	864,407,644		864,407,644		864,407,644
その他の積立金	275,074,245		275,074,245		275,074,245
人件費積立金(措置)	120,609,911		120,609,911		120,609,911
修繕積立金(措置)	60,752,366		60,752,366		60,752,366
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)	6,448,000		6,448,000		6,448,000
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	64,564,480		64,564,480		64,564,480
次期繰越活動増減差額	593,528,845	1,778,865	595,307,710	0	595,307,710
(うち当期活動増減差額)	59,559,276	613,540	60,172,816	0	60,172,816
純資産の部合計	2,265,672,737	1,778,865	2,267,451,602	0	2,267,451,602
負債及び純資産の部合計	2,939,554,992	4,988,419	2,944,543,411	0	2,944,543,411

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
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					8,809,920	8,593,606
	障害福祉サービス等事業収入				94,448,685	55,795,541	61,982,575
	生活保護事業収入						
	その他の事業別収入	1,885,000	41,156,320	59,163,404			
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	2,076,277	444,500		120,000		48,000
	受取利息配当金収入	704,653	19,589	200,886	64,800		
	その他の収入	2,248,661	10,231,417	1,328,424	25,394	154,149	51,896
	事業活動収入計(1)	6,914,591	51,851,826	60,692,714	27,308,244	2,953,726	3,236,891
支出	人件費支出				121,967,123	67,713,336	73,912,968
	事業費支出	2,427,000	29,387,890	38,101,832	61,897,375	44,282,034	44,373,191
	事務費支出		12,016,107	785,420	29,042,690	8,015,427	8,645,742
	就労支援事業支出	4,667,948	4,340,257	3,396,675	3,876,807	1,331,063	1,679,110
	授産事業支出					7,914,857	8,576,686
	支払利息支出		32,876	9,566,721			
	その他の支出		234,000	659,150	109,150	536,850	437,850
	事業活動支出計(2)	7,094,948	46,011,130	52,509,798	95,115,222	62,080,231	63,778,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,357	5,840,696	8,182,916	26,851,901	5,633,105	10,134,405
	施設整備等補助金収入	248,999,000			2,727,000		2,625,000
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		100,000,000				
	固定資産売却収入	700,000					
	施設整備等収入計(4)	249,699,000	100,000,000				
	設備資金借入金元金償還支出				2,727,000		2,625,000
	固定資産取得支出	397,343,240	288,900	704,646	4,300,000		3,500,000
	固定資産除却・廃棄支出		3,518,748	2,529,252	554,050		
	ファイナンス・リース債務の返済支出					445,500	
	施設整備等支出計(5)	397,343,240	3,807,648	3,233,898	4,854,050	445,500	3,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,644,240	96,192,352	△3,233,898	△2,127,050	△445,500	△875,000
	積立資産取崩収入		8,969,689	9,339,100	181,950		
収入	拠点区分間繰入金収入	175,173,395	288				

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	おたまたやくし	相談事業所みなみ
事業活動による収支	介護保険事業収入				12,096	545,602	
	就労支援事業収入			14,082,137			
	障害福祉サービス等事業収入	33,527,007	43,863,264	39,660,583	66,072,076	26,230,454	19,994,482
	生活保護事業収入						
	その他事業別収入						
	借入金利息補助金収入		214,800	64,800	8,100		
	経常経費寄附金収入	1,722	852	22,007	2,050	15,243	661
	受取利息配当金収入	35,460	23,092	1,839,503	1,859,380	200,481	5,000
	その他の収入						
	事業活動収入計(1)	33,564,189	44,102,008	55,669,030	67,953,702	26,991,780	20,000,143
支出	人件費支出	18,733,070	22,514,373	25,458,229	56,095,958	21,164,709	14,372,361
	事業費支出	10,642,233	12,100,473	1,262,566	2,615,994		
	事務費支出	718,435	830,169	3,879,909	3,331,952	2,010,499	1,839,735
	就労支援事業支出			12,830,016			
	授産事業支出						
	支払利息支出				722,800		
	その他の支出						
	事業活動支出計(2)	30,093,738	35,445,015	43,430,720	62,766,704	23,175,208	16,212,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,470,451	8,656,993	12,238,310	5,186,998	3,816,572	3,788,047
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	291,600		799,200		1,110,380	
	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						
	施設整備等支出計(5)	291,600		799,200		1,110,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,600		△799,200		△1,110,380	
収入	積立資産取崩収入			70,050		6,090,000	152,400
	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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目						(単位:円)	
						合計	内部取引消去
						事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入					557,698	
	就労支援事業収入	31,441,644				62,927,307	△468,317
	障害福祉サービス等事業収入	94,853,504	17,715,010		6,210,339	560,353,520	△3,456,000
	生活保護事業収入					100,319,724	△158,570
	その他の事業別収入					1,885,000	
	借入金利息補助金収入	64,800				168,000	
	経常経費寄附金収入	4,954	148		36	2,938,077	
	受取利息配当金収入		5,600		17,220	1,204,240	
	その他の収入	4,597,108				55,890,207	△17,562,553
	事業活動収入計(1)	130,962,010	17,720,758		6,227,595	786,243,773	△21,645,440
支出	人件費支出	84,406,320	15,215,957		4,309,601	482,739,900	
	事業費支出	11,280,194			1,656,631	98,063,477	△17,476,849
	事務費支出	2,139,362	1,297,441		249,057	35,588,419	△529,781
	就労支援事業支出	31,006,230				60,327,789	△179,110
	授産事業支出					9,566,721	△3,700
	支払利息支出					288,060	
	その他の支出	68,850				2,768,650	
	事業活動支出計(2)	128,900,956	16,513,398		6,215,289	689,343,016	△18,189,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,061,054	1,207,360		12,306	96,900,757	△3,456,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					254,351,000	
	設備資金借入金収入					100,000,000	
	固定資産売却収入					700,000	
	施設整備等収入計(4)					355,051,000	
	設備資金借入金元金償還支出					7,800,000	
	固定資産取得支出					401,092,016	
	固定資産除却・廃棄支出					6,048,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	669,600				1,115,100	
	施設整備等支出計(5)	669,600				416,055,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△669,600				△61,004,116	
収入	積立資産取崩収入					24,803,189	
収入	拠点区分間繰入金収入		0	187,505		175,361,188	△175,361,188
						0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	生活訓練事業所あ い	愛恵ワークス
収入						舞木ワークス
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	175,173,395	8,969,977	9,339,100	181,950	
積立資産支出		30,000,000	356,174	14,569,200	6,371,950	1,321,750
拠点区分間繰入金支出		288	115,019,971		18,251,147	3,850,792
その他の活動による支出		330,000				8,851,435
その他の活動支出						
その他の活動支出計(8)		30,330,288	115,376,145	14,569,200	24,623,097	5,172,542
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		144,843,107	△106,406,168	△5,230,100	△24,441,147	△5,172,542
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,981,490	△4,373,120	△281,082	283,704	15,063
前期末支払資金残高(11)		249,624,892	4,373,120	6,905,641	2,989,621	27,675,528
当期末支払資金残高(10)+(11)		246,643,402	0	6,624,559	3,273,325	27,690,591

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	相談事業所みなみ
その収入							
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0		70,050		6,090,000	152,400
積立資産支出		184,140	174,375	2,719,171	1,002,200	5,620,050	158,100
拠点区分間繰入金支出		3,801,895	7,993,566	8,789,989	4,184,798	3,251,000	3,782,347
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		3,986,035	8,167,941	11,509,160	5,186,998	8,871,050	3,940,447
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,986,035	△8,167,941	△11,439,110	△5,186,998	△2,781,050	△3,788,047
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△807,184	489,052	0	0	△74,858	0
前期末支払資金残高(11)		4,247,055	4,690,751	2,214,182	682,865	3,353,484	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,439,871	5,179,803	2,214,182	682,865	3,278,626	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	あいけいホームⅢ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	187,505	200,164,377	△175,361,188	24,803,189
積立資産支出		1,327,700	167,400	50,685	64,408,845		64,408,845
拠点区分間繰入金支出			1,039,960		178,817,188	△178,817,188	0
その他の活動による支出					330,000		330,000
支出							
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,327,700	1,207,360	50,685	243,556,033	△178,817,188	64,738,845
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,327,700	△1,207,360	136,820	△43,391,656	3,456,000	△39,935,656
当期資金収支差額合計	(10)=(3)+(6)+(9)	63,754	0	149,126	△7,495,015	0	△7,495,015
前期末支払資金残高(11)		53,010	0		328,242,683		328,242,683
当期末支払資金残高(10)+(11)		116,764	0	149,126	320,747,668	0	320,747,668

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
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					8,809,920	8,593,606
	障害福祉サービス等事業収益				94,448,685	55,795,541	61,982,575
	生活保護事業収益			59,163,404			
	その他の事業別収益	1,885,000	41,156,320				
	経常経費寄附金収益	2,076,277	444,500		64,800		
	その他の収益		9,880,086	441,450	22,099,950	2,290,502	2,520,658
	サービス活動増減計(1)	3,961,277	51,480,906	59,604,854	116,613,435	66,895,963	73,096,839
	人件費	2,427,000	29,711,375	38,451,932	62,287,375	44,723,784	44,759,141
	事業費		12,016,107	785,420	29,042,690	8,015,427	8,645,742
サービス活動外増減の部	事務費	4,667,948	4,340,257	3,396,675	3,876,807	1,331,063	1,679,110
	就労支援事業費用			8,248		9,113,993	9,486,796
	授産事業費用			9,673,585			
	減価償却費	960,644	203,638	1,196,575		1,919,160	4,479,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△456,497			13,248,969	△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)	7,599,095	46,271,377	53,512,435	100,275,312	64,610,778	67,319,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,637,818	5,209,529	6,092,419	16,338,123	2,285,185	5,777,338
	借入金利息補助金収益				120,000		48,000
	受取利息配当金収益	704,653	19,589	200,886	25,394	154,149	51,896
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,248,661	351,331	886,974	5,208,294	663,224	716,233
	サービス活動外収益計(4)	2,953,314	370,920	1,087,860	5,353,688	817,373	816,129
	支払利息		32,876		189,200		65,984
	その他のサービス活動外費用		234,000	659,150	109,150	536,850	437,850
	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)	2,953,314	104,044	428,710	5,055,338	280,523	312,295
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△684,504	5,313,573	6,521,129	21,393,461	2,565,708	6,089,633
	施設整備等補助金収益	248,999,000			2,727,000		2,625,000
	固定資産受贈額	494,827				1,895,000	
	固定資産売却益	175,173,395	288				
	拠点区分間繰入金収益						

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	おたまじやくし	相談事業所みなみ
(単位:円)							
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			14,082,137	12,096	545,602	
	就労支援事業収益			39,660,583	66,072,076	26,230,454	19,994,482
	障害福祉サービス等事業収益	33,527,007	43,863,264				
	生活保護事業収益			64,800	8,100		
	その他の事業別収益		214,800	1,677,550	599,000	121,365	
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	33,527,007	44,078,064	55,485,070	66,691,272	26,897,421	19,994,482
	人件費	18,917,210	22,688,748	25,643,929	56,598,158	21,246,759	14,378,061
	事業費	10,642,233	12,100,473	1,262,566	2,615,994		
サービス活動外増減の部	事務費	718,435	830,169	3,879,909	3,331,952	2,010,499	1,839,735
	就労支援事業費用			14,393,382			
	授産事業費用			△496,400			
	減価償却費	423,444	536,032	92,116	1,665,229	409,163	188,482
	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)	30,491,402	35,788,109	44,775,502	63,161,182	23,666,421	16,406,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,035,605	8,289,955	10,709,568	3,530,090	3,231,000	3,588,204
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	1,722	852	22,007	2,050	15,243	661
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	35,460	23,092	161,953	1,260,380	79,116	5,000
	サービス活動外収益計(4)	37,182	23,944	183,960	1,262,430	94,359	5,661
	支払利息						
	その他のサービス活動外費用				722,800		
	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)	37,182	23,944	183,960	539,630	94,359	5,661
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,072,787	8,313,899	10,893,528	4,069,720	3,325,359	3,593,865
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
収益	拠点区分間繰入金収益						
							0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	あいけいホームⅢ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				557,698		557,698
就労支援事業収益	31,441,644			62,927,307	△468,317	62,458,990
障害福祉サービス等事業収益	94,853,504	17,715,010	6,210,339	560,353,520	△3,456,000	556,897,520
生活保護事業収益				100,319,724	△158,570	100,161,154
その他の事業別収益				1,885,000		1,885,000
経常経費寄附金収益	64,800			2,938,077		2,938,077
その他の収益	3,596,011			43,226,572	△16,914,200	26,312,372
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	17,715,010	6,210,339	772,207,898	△20,997,087	751,210,811
人件費	85,234,020	15,383,357	4,360,286	486,811,135		486,811,135
事業費	11,280,194		1,656,631	98,063,477	△17,476,849	80,586,628
事務費	2,139,362	1,297,441	249,057	35,588,419	△529,781	35,058,638
就労支援事業費用	32,358,433			65,360,852	△179,110	65,181,742
授産事業費用				9,177,185	△3,700	9,173,485
減価償却費	15,135,887			40,458,781		40,458,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,325,999			△22,165,788		△22,165,788
国庫補助金等特別積立金積立額				5,352,000		5,352,000
サービス活動増減差額	サービス活動費用計(2)	16,680,798	6,265,974	718,646,061	△18,189,440	700,456,621
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,034,212	△55,635	53,561,837	△2,807,647	50,754,190
借入金利息補助金収益				168,000		168,000
受取利息配当金収益	4,954	148	36	1,204,240		1,204,240
その他のサービス活動外収益	1,001,097	5,600	17,220	12,663,635	△648,353	12,015,282
サービス活動外収益計(4)	1,006,051	5,748	17,256	14,035,875	△648,353	13,387,522
支払利息				288,060		288,060
その他のサービス活動外費用	68,850			2,768,650		2,768,650
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	サービス活動外増減差額	5,748	17,256	10,979,165	△648,353	10,330,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額	1,039,960	△38,379	64,541,002	△3,456,000	61,085,002
施設整備等補助金収益				254,351,000		254,351,000
固定資産受贈額				1,895,000		1,895,000
固定資産売却益				494,827		494,827
拠点区分間繰入金収益		0	187,505	175,361,188	△175,361,188	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
収益	拠点区分間固定資産移管収益		40,812,878		1		
	特別収益計(8)	424,667,222	40,813,166		1	1,895,000	2,625,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	18,639,968	6,463,391	3,253,742	37,073	518,400	11,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△17,891,370	△1,389,049	△265,486		△308,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	248,999,000					
	費用	288	115,019,971		18,251,147	3,850,792	8,851,435
	拠点区分間繰入金費用			40,812,878			
増減の部	拠点区分間固定資産移管費用						
	特別費用計(9)	249,747,886	120,094,313	43,801,134	18,288,220	4,061,192	8,862,559
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,919,336	△79,281,147	△43,801,133	△15,561,220	△2,166,192	△6,237,559
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,234,832	△73,967,574	△37,280,004	5,832,241	399,516	△147,926
	前期繰越活動増減差額(12)	332,036,024	8,409,871	12,878,685	△150,094,110	18,630,609	21,288,279
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,270,856	△65,557,703	△24,401,319	△144,261,869	19,030,125	21,140,353
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		8,937,000	9,280,000			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	△25,000	14,160,000	5,800,000	880,000	
	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)		476,270,856	△56,595,703	△29,281,319	△150,061,869	18,150,125	21,140,353

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	おたまじやくし	相談事業所みなみ
収益	拠点区分間固定資産移管収益						
	特別収益計(8)	0		0			0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損			197,760			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,801,895	7,993,566	8,789,989	4,184,798	3,251,000	3,782,347
	拠点区分間繰入金費用			943,872			
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用						
	特別費用計(9)	3,801,895	7,993,566	9,931,621	4,184,798	3,251,000	3,782,347
当期活動増減差額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,801,895	△7,993,566	△9,931,621	△4,184,798	△3,251,000	△3,782,347
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△729,108	320,333	961,907	△115,078	74,359	△188,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,449,432	4,640,428	28,064,282	8,771,445	3,785,660	350,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,720,324	4,960,761	29,026,189	8,656,367	3,860,019	162,460
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)					6,000,000	
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			2,463,421	500,000	5,448,000	
次期繰越活動増減差額							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,720,324	4,960,761	26,562,768	8,156,367	4,412,019	162,460

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	あいけいホームⅢ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	拠点区分間固定資産移管収益	943,871			41,756,750	△41,756,750	0
	特別収益計(8)	943,871	0	187,505	473,858,765	△217,117,938	256,740,827
特別増減の部	固定資産売却損・処分損				29,121,458		29,121,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△19,853,905		△19,853,905
	国庫補助金等特別積立金積立額				248,999,000		248,999,000
	費用		1,039,960		178,817,188	△178,817,188	0
	拠点区分間繰入金費用				41,756,750	△41,756,750	0
	拠点区分間固定資産移管費用						
	特別費用計(9)	0	1,039,960		478,840,491	△220,573,938	258,266,553
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	943,871	△1,039,960	187,505	△4,981,726	3,456,000	△1,525,726
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					59,559,276	0	59,559,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,984,866	0	149,126	569,478,990		569,478,990
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,267,443	0		629,038,266	0	629,038,266
	基本金取崩額(14)	266,282,577	0	149,126			
	その他の積立金取崩額(15)				24,217,000		24,217,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000			59,726,421		59,726,421
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)	265,782,577	0	149,126	593,528,845	0	593,528,845

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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 い	愛恵ワークス	舞木ワークス
流動資産						
現金預金	628,118,281	△17,666,909	△22,262,236	34,571,738	56,351,723	70,880,106
事業未収金	259,493,326	5,083,096	11,857,156	11,910,598	22,224,315	16,927,023
未収補助金	357,764,565	10,007,723	3,758,864	22,339,285	11,717,293	14,981,310
貯蔵品	10,000					
商品・製品			183,550		0	200,350
原材料			401,136		411,887	154,295
前払費用	803,270	337,128	278,284	321,855	410,572	326,206
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	548,762,370	133,833,731	121,936,946	394,397,933	101,891,970	176,658,881
基本財産	428,331,845	129,889,583	32,416,355	346,455,908	52,747,823	154,093,908
土地	36,669,052	128,836,309	30,953,632	40,224,711	33,364,803	62,789,344
建物	390,662,793	1,053,274	1,462,723	306,231,197	19,383,020	91,304,564
建物附属設備	0					
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	120,430,525	3,944,148	89,520,591	47,942,025	49,144,147	22,564,973
土地	165,924					
建物附属設備	0	108,303	2,011,120	19,712,710	4,642,351	1,013,821
構築物	7,079,729	824,539	785,505	607,338	973,516	1,066,845
機械及び装置	0		6,660,553		1,195,959	1,019,893
車輦運搬具	1,111,922		2	0	4,057,135	317,277
器具及び備品	702,950	679,846	1,913,134	1,693,512	1,354,045	590,494
有形リース資産					3,118,500	
権利						
退職給付引当資産						
人件費積立資産(措置)		2,331,460	3,654,900	2,728,465	3,082,950	3,529,350
修繕積立資産(措置)			5,027,911			4,582,000
備品等購入積立資産(措置)		0	34,764,866	23,200,000		
施設整備等積立資産(措置)			3,600,000			
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	700,000				22,250,919	4,286,577

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	おたまたやくし	(単位:円) 相談事業所みなみ
流動資産	11,601,216	17,489,235	27,143,517	28,073,880	8,401,950	3,867,436
現金預金	4,164,721	6,526,208	7,264,526	185,985	3,948,345	2,537,536
事業未収金	3,549,442	6,254,660	9,317,065	3,278,968	4,312,276	1,260,580
未収補助金	3,598,506	4,084,436	7,100			
貯蔵品			119,960			
商品・製品						
原材料						
前払費用	358,457	581,742	260,163	155,413	141,329	69,320
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	3,853,149	1,097,325	39,096,698	44,027,554	8,091,643	1,400,290
基本財産			21,996,218	35,926,572		
土地			21,841,460			
建物			154,758	35,926,572		
建物附属設備						
定期預金						
その他の固定資産	3,853,149	1,097,325	17,100,480	8,100,982	8,091,643	1,400,290
土地						
建物附属設備	639,584	470,438	164,296	64,982		
構築物			105,750			
機械及び装置			3,413,532		0	
車輜運搬具			1,046,158	2	115,001	
器具及び備品	735,375	587,197	2,116,975	790,758	1,110,392	162,460
有形リース資産						
権利	47,040	39,690				
退職給付引当資産	2,143,650	0	1,255,500	4,745,240	1,418,250	1,237,830
人件費積立資産(措置)					1,000,000	
修繕積立資産(措置)	287,500			2,500,000		
備品等購入積立資産(措置)			2,000,000			
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						
設備等整備積立資産			1,563,000			
差入保証金			5,435,269		4,448,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(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	あいけいホームⅢ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	31,316,435	3,635,607	3,045,171	884,567,150	0	884,567,150
事業未収金	7,823,862	297,670	671,778	360,916,145		360,916,145
未収補助金	22,006,355	3,277,804	1,513,283	475,339,473		475,339,473
貯蔵品			683,950	10,245,992		10,245,992
商品・製品	0			10,000		10,000
原材料	318,840			503,860		503,860
前払費用	1,167,378	60,133	176,160	1,286,158		1,286,158
固定資産移管勘定(旧資金)				5,447,410		5,447,410
固定資産移管勘定(旧資金外)				△8,695,210		△8,695,210
固定資産				39,513,322		39,513,322
基本財産	478,772,202	1,167,150	0	2,054,987,842		2,054,987,842
土地	422,044,320			1,623,902,532		1,623,902,532
建物	23,208,209			377,887,520		377,887,520
建物附属設備	396,263,318			1,242,442,219		1,242,442,219
定期預金	2,572,793			2,572,793		2,572,793
その他の固定資産				1,000,000		1,000,000
土地	56,727,882	1,167,150	0	431,085,310		431,085,310
建物附属設備				165,924		165,924
構築物	300,615			29,128,220		29,128,220
機械及び装置	27,517,742			38,960,964		38,960,964
車輦運搬具	747,800			13,037,737		13,037,737
器具及び備品	281,040			6,928,537		6,928,537
有形リース資産	15,459,900			27,897,038		27,897,038
権利	2,734,200			5,852,700		5,852,700
退職給付引当資産				86,730		86,730
人件費積立資産(措置)	5,133,910	1,167,150	0	32,428,655		32,428,655
修繕積立資産(措置)				120,609,911		120,609,911
備品等購入積立資産(措置)	1,302,000			60,752,366		60,752,366
施設整備等積立資産(措置)				4,902,000		4,902,000
移行時特別積立資産				6,448,000		6,448,000
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	2,159,115			5,810,000		5,810,000
差入保証金				64,564,480		64,564,480
				700,000		700,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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 い	愛恵ワークス	舞木ワークス
その他の固定資産		670,000					
資産の部合計		1,176,880,651	116,166,822	99,674,710	428,969,671	158,243,693	247,538,987
流動負債							
事業未払金		332,099,195	17,299,947	9,269,745	35,598,413	37,848,379	10,779,985
1年以内返済予定設備資金借入金		328,561,367	17,299,947	9,269,745	31,297,513	6,661,589	10,779,985
1年以内返済予定リース債務					4,300,000		0
預り金			0	0		594,000	0
職員預り金		3,537,828					0
前受収益					900		
固定資産移管勘定(旧資金)						30,562,790	
固定資産移管勘定(旧資金外)						30,000	
固定負債							
設備資金借入金			102,331,460	3,654,900	11,328,465	5,607,450	3,529,350
リース債務			100,000,000		8,600,000		0
退職給付引当金			2,331,460	3,654,900	2,728,465	2,524,500	
負債の部合計		332,099,195	119,631,407	12,924,645	46,926,878	43,455,829	14,309,335
基本金							
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			2,500,683	5,550,628	8,233,566	2,870,285	
国庫補助金等特別積立金			789,955	1,097,043	271,404,887	2,870,285	6,985,658
その他の積立金		248,542,503				15,321,046	95,379,435
人件費積立金(措置)		110,000,000	0	74,495,377	23,200,000	30,719,691	15,027,293
修繕積立金(措置)		110,000,000	0	5,027,911			4,582,000
備品等購入積立金(措置)				34,764,866	23,200,000		
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						22,250,919	4,286,577
次期繰越活動増減差額		476,270,856	△56,595,703	△29,281,319	△150,061,869	18,150,125	21,140,353
(うち当期活動増減差額)		174,234,832	△73,967,574	△37,280,004	5,832,241	399,516	△147,926
純資産の部合計		844,781,456	△3,464,585	86,750,065	382,042,793	114,787,864	233,229,652
負債及び純資産の部合計		1,176,880,651	116,166,822	99,674,710	428,969,671	158,243,693	247,538,987

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	おたまたやくし	相談事業所みなみ
その他の固定資産							
資産の部合計		15,454,365	18,586,560	66,240,215	72,101,434	16,493,593	5,267,726
流動負債		8,231,255	12,309,432	14,817,805	2,937,501	5,123,324	3,867,436
事業未払金		7,949,255	12,267,243	14,634,672	2,937,501	5,123,324	3,867,436
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
預り金		240,000	0		0		
職員預り金							
前受収益		42,000					
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)				154,758			
固定負債		2,143,650	0	1,255,500	4,745,240	1,418,250	1,237,830
設備資金借入金							
リース債務							
退職給付引当金		2,143,650		1,255,500	4,745,240	1,418,250	1,237,830
負債の部合計		10,374,905	12,309,432	16,073,305	7,682,741	6,541,574	5,105,266
基本金		872,385	846,192	11,598,458	26,817,396		
第1号基本金				9,968,096	24,920,240		
第2号基本金							
第3号基本金		872,385	846,192	1,630,362	1,897,156		
国庫補助金等特別積立金		199,251	470,175	3,007,415	26,944,930	92,000	
その他の積立金		287,500		8,998,269	2,500,000	5,448,000	
人件費積立金(措置)						1,000,000	
修繕積立金(措置)		287,500			2,500,000		
備品等購入積立金(措置)				2,000,000		4,448,000	
施設・設備整備積立金(措置)							
移行時特別積立金							
工賃変動積立金				1,563,000			
設備等整備積立金				5,435,269			
次期繰越活動増減差額		3,720,324	4,960,761	26,562,768	8,156,367	4,412,019	162,460
(うち当期活動増減差額)		△729,108	320,333	961,907	△115,078	74,359	△188,482
純資産の部合計		5,079,460	6,277,128	50,166,910	64,418,693	9,952,019	162,460
負債及び純資産の部合計		15,454,365	18,586,560	66,240,215	72,101,434	16,493,593	5,267,726

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	あいけいホームⅢ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産		154,560			824,560		824,560
資産の部合計		510,088,637	4,802,757	3,045,171	2,939,554,992	0	2,939,554,992
流動負債		31,550,431	3,635,607	2,896,045	528,264,500	0	528,264,500
事業未払金		30,880,831	3,635,607	2,896,045	488,062,060		488,062,060
1年以内返済予定設備資金借入金					4,300,000		4,300,000
1年以内返済予定リース債務		669,600			1,263,600		1,263,600
預り金					240,000		240,000
職員預り金					3,537,828		3,537,828
前受収益					42,900		42,900
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		7,198,510	1,167,150	0	145,617,755		145,617,755
設備資金借入金					108,600,000		108,600,000
リース債務		2,064,600			4,589,100		4,589,100
退職給付引当金		5,133,910	1,167,150	0	32,428,655		32,428,655
負債の部合計		38,748,941	4,802,757	2,896,045	673,882,255	0	673,882,255
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		201,159,004			864,407,644		864,407,644
その他の積立金		4,398,115			275,074,245		275,074,245
人件費積立金(措置)					120,609,911		120,609,911
修繕積立金(措置)					60,752,366		60,752,366
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)					6,448,000		6,448,000
移行時特別積立金		937,000			11,987,488		11,987,488
工賃変動積立金		2,159,115			5,810,000		5,810,000
設備等整備積立金		265,782,577	0	149,126	64,564,480		64,564,480
次期繰越活動増減差額		△9,984,866	0	149,126	593,528,845	0	593,528,845
(うち当期活動増減差額)		471,339,696	0	149,126	59,559,276	0	59,559,276
純資産の部合計		510,088,637	4,802,757	3,045,171	2,265,672,737	0	2,265,672,737
負債及び純資産の部合計					2,939,554,992	0	2,939,554,992

(単位:円)

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

勘定科目		ぶらっとホーム	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
(単位:円)							
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	3,252,000	21,038,254		24,290,254		24,290,254
	受取利息配当金収入	278	759		1,037		1,037
	その他の収入	643,550			643,550		643,550
支出	事業活動収入計(1)	3,895,828	21,039,013		24,934,841		24,934,841
	人件費支出						
	事業費支出	3,231,181	17,468,232	1,496,010	18,964,242		18,964,242
	事務費支出		3,449,988		3,231,181		3,231,181
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)				3,449,988		3,449,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,231,181	20,918,220	1,496,010	25,645,411		25,645,411
		664,647	120,793	△1,496,010	△710,570		△710,570
	収入						
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	支出						
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	積立資産取崩収入		102,600	1,496,010	1,598,610		1,598,610
	収入						
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		102,600	1,496,010	1,598,610		1,598,610
	積立資産支出		223,200		223,200		223,200
	支出						
	その他の活動支出計(8)		223,200		223,200		223,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△120,600	1,496,010	1,375,410		1,375,410
		664,647	193	0	664,840		664,840

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)						
勘定科目	ふらっとホーム	障害者就業・生活支援センター輪	きずな	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	761,066	2,409	0	763,475		763,475
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,425,713	2,602	0	1,428,315		1,428,315

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

勘定科目		ぶらっとホーム	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
(単位:円)							
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	3,252,000	21,038,254		24,290,254		24,290,254
	収益						
	サービス活動増減の部						
	サービス活動収益計(1)	3,252,000	21,038,254		24,290,254		24,290,254
	費用						
サービス活動増減の部	人件費		17,588,832		17,588,832		17,588,832
	事業費	3,231,181			3,231,181		3,231,181
	事務費		3,449,988		3,449,988		3,449,988
	減価償却費	51,300			51,300		51,300
	サービス活動費用計(2)	3,282,481	21,038,820		24,321,301		24,321,301
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,481	△566		△31,047		△31,047
	受取利息配当金収益	278	759		1,037		1,037
	その他のサービス活動外収益	643,550			643,550		643,550
	サービス活動外収益計(4)	643,828	759		644,587		644,587
	費用						
サービス活動増減の部	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)	643,828	759		644,587		644,587
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	613,347	193		613,540		613,540
	収益						
特別増減の部	特別増減差額(8)						
	特別増減の部						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	費用						

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

勘定科目		ぶらっとホーム	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)		613,347	193		613,540		613,540
前期繰越活動増減差額(12)		1,162,916	2,409	0	1,165,325		1,165,325
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,776,263	2,602	0	1,778,865		1,778,865
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)							
活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,776,263	2,602	0	1,778,865		1,778,865

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ぶらっとホーム	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
流動資産						
現金預金	1,867,204	1,868,565	0	3,735,769		3,735,769
事業未収金	1,676,176	1,669,844	0	3,346,020		3,346,020
前払費用	0	27,280	0	27,280		27,280
固定資産	191,028	171,441	0	362,469		362,469
基本財産	350,550	902,100	0	1,252,650		1,252,650
その他の固定資産						
建物附属設備	350,550	902,100	0	1,252,650		1,252,650
退職給付引当資産				350,550		350,550
		902,100	0	902,100		902,100
資産の部合計	2,217,754	2,770,665	0	4,988,419		4,988,419
流動負債						
事業未払金	441,491	1,865,963	0	2,307,454		2,307,454
預り金	217,491	1,865,963	0	2,083,454		2,083,454
前受収益	187,000			187,000		187,000
固定負債	37,000			37,000		37,000
		902,100	0	902,100		902,100
退職給付引当金		902,100	0	902,100		902,100
負債の部合計	441,491	2,768,063	0	3,209,554		3,209,554
次期繰越活動増減差額	1,776,263	2,602	0	1,778,865		1,778,865
(うち当期活動増減差額)	613,347	193		613,540		613,540
純資産の部合計	1,776,263	2,602	0	1,778,865		1,778,865
負債及び純資産の部合計	2,217,754	2,770,665	0	4,988,419		4,988,419

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	377,887,520	40,812,878	40,812,878	377,887,520
建物	882,114,465	391,380,323	31,052,569	1,242,442,219
建物附属設備	2,796,763	385,003	608,973	2,572,793
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,263,798,748	432,578,204	72,474,420	1,623,902,532

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

国庫補助金等特別積立金の取崩しについて、更生施設 愛恵園建設に伴う、本部会計17,891,370円、愛恵園 1,389,049円、愛恵園授産所265,486円の取崩し及び愛恵ワークス車両廃棄に伴うハイエースリフト220,000円、ムーブ88,000円の取崩し

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)	226,290,161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)	112,900,000円
合計	112,900,000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			
建物	1,513,875,759	271,433,540	1,242,442,219
建物附属設備	3,342,864	770,071	2,572,793
小計	1,517,218,623	272,203,611	1,245,015,012
その他の固定資産			
建物附属設備	45,706,555	16,227,785	29,478,770
構築物	58,876,014	19,915,050	38,960,964
機械及び装置	79,888,402	66,850,665	13,037,737
車輛運搬具	40,130,367	33,201,830	6,928,537
器具及び備品	67,771,761	39,874,723	27,897,038
その他の固定資産	2,520,310	1,695,750	824,560
小計	294,893,409	177,765,803	117,127,606
合計	1,812,112,032	449,969,414	1,362,142,618

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	475,366,753	0	475,366,753
未収補助金	10,245,992	0	10,245,992
合計	485,612,745	0	485,612,745

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

財産目録
平成28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	364,262,165
当座預金	115,164,594
普通預金	56,097,571
定期預金	193,000,000
事業未収金	475,366,753
未収補助金	10,245,992
貯蔵品	10,000
商品・製品	503,860
原材料	1,286,158
前払費用	5,809,879
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	888,302,919
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	377,887,520
建物	1,242,442,219
建物附属設備	2,572,793
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,623,902,532
(2) その他の固定資産	
土地	165,924
建物附属設備	29,478,770
構築物	38,960,964
機械及び装置	13,037,737
車輛運搬具	6,928,537
器具及び備品	27,897,038
有形リース資産	5,852,700
権利	86,730
退職給付引当資産	33,330,755
人件費積立資産(措置)	120,609,911
修繕積立資産(措置)	60,752,366
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)	6,448,000
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	64,564,480
差入保証金	700,000
その他の固定資産	824,560
その他の固定資産合計	432,337,960
固定資産合計	2,056,240,492
資産合計	2,944,543,411
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	490,145,514
1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000
1年以内返済予定リース債務	1,263,600
預り金	427,000
職員預り金	3,537,828
前受収益	79,900
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	530,571,954
2 固定負債	
設備資金借入金	108,600,000
リース債務	4,589,100
退職給付引当金	33,330,755
固定負債合計	146,519,855
負債合計	677,091,809
差引純資産	2,267,451,602

借入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵協会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	福祉医療機構	舞木ワークス	3,500,000	0	3,500,000	(0)	2,625,000	3.75%	65,984	48,000	2015.6.11	施設建設	土地・建物	岡崎市舞木町 字小井沢4-1、 4-17	625,553,551
	福祉医療機構	生活訓練事業 所あい	17,200,000	0	4,300,000	(12,900,000 4,300,000)	2,727,000	1.10%	189,200	120,000	2018.11.10	施設建設	土地・建物		
	福祉医療機構	愛恵園	0	100,000,000	0	(100,000,000 0)	0	0.80%	32,876	0	2036.1.10	施設建設	土地	岡崎市舞木町 字小井沢9-2	72,076,161
						()									
						()									
早期運営資金借入金	計		20,700,000	100,000,000	7,800,000	(112,900,000 4,300,000)	5,352,000		288,060	168,000					697,629,712
						()									
						()									
						()									
						()									
短期運営資金借入金	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
合計			20,700,000	100,000,000	7,800,000	(112,900,000 4,300,000)	5,352,000		288,060	168,000					697,629,712

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵協会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組 入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								(単位：円)	
						本部会計	愛恵ワークス	舞木ワークス	ステップやま なか	多機能事業所 てんじん	生活訓練事業 所あい	生活支援セン ター山中	あいけいホー ム	あいけいホー ムⅡ	愛恵園
役員 その他 利用者・保護者 企業	役員	経 常	4	152,600		152,600									
	その他		4	1,430,000		1,430,000									
	利用者・保護者		3	158,602		158,602									
	企業		8	537,575		335,075			64,800	64,800	64,800	8,100		214,800	444,500
					659,300										
区分小計			19	2,938,077	0	2,076,277	0	0	64,800	64,800	64,800	8,100	0	214,800	444,500
区分小計				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			19	2,938,077	0	2,076,277	0	0	64,800	64,800	64,800	8,100	0	214,800	444,500

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
 元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
 固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
 「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛恵協会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者がらの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	本部会計	愛恵園	愛恵園校産所	生活福祉事業所	生活支援センター山中	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						(単位:円)	
												愛恵ワークス	スタジオやまなか	株木ワークス	あいけいボーム	あいけいボームⅡ	あいけいボームⅢ		多機能事業所てんしん
岡崎市長 運営費補助金	生活福祉事業				3,699,000			1,872,000	1,827,000										
					750,000				750,000										
					0														
					0														
	区分小計		0	0	4,449,000	0	0	1,872,000	2,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
岡崎市長 高校生職場体験補助金	障害事業				252,330							33,300		66,660			152,370		
		岡崎労働局 指定雇川附委託助成金			1,840,000		1,840,000												
		岡崎市社協 補助金			45,000		45,000												
		愛知県労働局 第一号職場適応援助者助成金			255,600								255,600						
		愛知県県民同済会			150,000							11,000	38,000	18,000	37,000		46,000		
		岡崎市他 家賃補助金			4,470,569											1,899,608	2,270,961	300,000	
		岡崎市他 生活介護・援助事業補助金			7,543,260											3,257,340	3,701,970	583,950	
豊田市長 家賃軽減補助金			240,000											240,000					
区分小計		0	0	14,796,759	0	1,885,000	0	0	0	0	11,000	71,300	273,600	103,660	5,396,948	5,972,931	883,950	198,370	
愛知県 借入借還補助金	償還				5,352,000					2,727,000				2,625,000					
		愛知県 借入金金利負担補助金			168,000					120,000					48,000				
					0														
					0														
		区分小計		0	0	5,520,000	0	0	0	0	2,847,000	0	0	0	0	2,673,000	0	0	0
岡崎市長 施設整備補助金	施設				248,999,000	248,999,000	248,999,000												
					0														
		区分小計		0	0	248,999,000	248,999,000	248,999,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			0	0	273,764,759	248,999,000	250,884,000	1,872,000	2,577,000	2,847,000	11,000	71,300	273,600	2,776,660	5,396,948	5,972,931	883,950	198,370	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備費借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「規定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の規定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の規定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
愛恵園	本部会計	借入金等	115,019,971	施設建設
愛恵ワークス	本部会計	訓練等給付費	3,850,792	経常経費
舞木ワークス	本部会計	訓練等給付費	8,851,435	経常経費
スデックやまなか	本部会計	訓練等給付費	8,789,989	経常経費
生活訓練事業所あい	本部会計	訓練等給付費	7,385,855	経常経費
ショートステイあいあい	本部会計	介護給付費	10,865,292	経常経費
生活支援センター山中	本部会計	訓練等給付費	728,798	経常経費
相談事業所みなみ	本部会計	計画相談費	3,782,347	経常経費
生活支援センターこうた	本部会計	計画相談費	1,039,960	経常経費
おたまじやくし	本部会計	介護給付費	3,251,000	経常経費
あいけいホーム	本部会計	介護給付費	3,801,895	経常経費
あいけいホームⅡ	本部会計	介護給付費	7,806,061	経常経費
			175,173,395	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵協会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳								(単位：円)	
			本部会計	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	あいけいホーム	あいけいホームⅡ	ステツブやまなか	生活支援センター山中
前年度末残高		532,662,003	9,968,097	52,341,163	40,438,964	237,499,775	50,597,002	101,682,571	846,192	846,192	11,598,458	26,817,396
第一号基本金		498,404,803	9,968,097	49,840,480	34,888,336	229,266,209	44,856,432	94,696,913	0	0	9,968,096	24,920,240
第二号基本金		2,870,285					2,870,285					
第三号基本金		31,386,915		2,500,683	5,550,628	8,233,566	2,870,285	6,985,658	846,192	846,192	1,630,362	1,897,156
当期組入額		0										
第一号基本金		0										
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0										
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0										
第二号基本金		0										
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0										
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0										
第三号基本金		0										
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0										
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		532,662,003	9,968,097	52,341,163	40,438,964	237,499,775	50,597,002	101,682,571	846,192	846,192	11,598,458	26,817,396
第一号基本金		498,404,803	9,968,097	49,840,480	34,888,336	229,266,209	44,856,432	94,696,913	0	0	9,968,096	24,920,240
第二号基本金		2,870,285	0	0	0	0	2,870,285	0	0	0	0	0
第三号基本金		31,386,915	0	2,500,683	5,550,628	8,233,566	2,870,285	6,985,658	846,192	846,192	1,630,362	1,897,156

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

社会福祉法人名
社会福祉法人
愛恵協会

(单位: 円)

[illegible]

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10参照)。

國立編譯館館刊

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人
社会福祉法人
愛恵協会

(单位: 日)

[illegible]

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

國立金庫補助特別積立金運用條例

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵協会

(单位: 日)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		単位：千円
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		あいけいホーム	あいけいホームⅡ	
前期繰越額				628,955,588	409,171	837,488	3,503,815
建物							
当期積立額	251,726,000	0	0	251,726,000	0	0	0
基本財産合計	251,726,000	0	0	251,726,000	0	0	0
当期積立額合計	251,726,000	0	0	251,726,000	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				23,321,046	209,920	367,313	496,400
特別費用の控除項目として計上する取崩額				19,853,905	0	0	0
当期取崩額合計				43,174,951	209,920	367,313	496,400
当期末残高				837,506,637	199,251	470,175	3,007,415

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

國立金華高級商業職業學校圖書館藏

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵協会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		生活支援センター山中	おたまじやくし	多機能事業所てんじん
当期繰越額					628,955,588	27,995,081	92,000	205,485,003
建物		251,726,000	0	0	251,726,000	0	0	0
基本財産合計		251,726,000	0	0	251,726,000	0	0	0
当期積立額		251,726,000	0	0	251,726,000	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					23,321,046	1,050,151	0	4,325,999
特別費用の控除項目として計上する取崩額					19,853,905	0	0	0
当期取崩額合計					43,174,951	1,050,151	0	4,325,999
当期末残高					837,506,637	26,944,930	92,000	201,159,004

(注) サービス費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

番 号	所 在 地 番 地 目	地 積(㎡)	所管経理区分及び金額										金 額 (円)	備 考	
			本部		愛 恵 園	愛 恵 園 授 産 所	愛 恵 ワ ー ク ス	舞 木 ワ ー ク ス	ス デ ッ プ や ま な か	生 活 訓 練 事 業 所 あ い	生 活 支 援 セ ン タ ー 山 中	多 機 能 事 業 所 て ん じ ん			
1	岡崎市舞木町字小井沢	2-12	宅地	13.22				759,607						759,607	
2	岡崎市舞木町字小井沢	4-1	山林	15,385.00	21,178,289			30,922,269	61,884,032		40,224,711			154,209,301	㎡ 10,023,354
3	岡崎市舞木町字小井沢	4-12	宅地	13.02					791,616					791,616	㎡ 60,800,000
5	岡崎市舞木町字小井沢	9-2	宅地	1,123.65	290,763	69,988,775		1,682,927	113,696					72,076,161	4-17 19-6を合算
6	岡崎市舞木町字小井沢	9-3	宅地	820.00		15,448,523	30,953,632							46,402,155	
7	岡崎市舞木町字小井沢	17	宅地	208.00		11,770,303								11,770,303	
8	岡崎市舞木町字小井沢	18-2	雑種地	144.00		1,514,704								1,514,704	
9	岡崎市舞木町字小井沢	19-4	山林	2,863.00		30,114,004								30,114,004	㎡ 10,518,338
11	岡崎市山細町字天神	29-7	山林	9,535.00									23,208,209	23,208,209	
12	岡崎市舞木町字山中町	29-3	宅地	100.07						4,279,993				4,279,993	
13	岡崎市舞木町字山中町	121	宅地	380.48						15,133,971				15,133,971	
14	岡崎市舞木町字市場	70-3	宅地	59.00						2,427,496				2,427,496	
15	岡崎市岡町字西神馬崎南側	5-4	宅地	180.25	12,611,191									12,611,191	㎡ 69,965,000
16	岡崎市岡町字西神馬崎南側	19-11	畑	37.00	2,588,809									2,588,809	㎡ 69,965,000
合 計				30,861.69	36,669,052	128,836,309	30,953,632	33,364,803	62,789,344	21,841,460	40,224,711	0	23,208,209	377,887,520	

運用財産(土地)

[illegible]