

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

社会福祉法人大木会全体

(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	就労支援事業収入	6,060,000	7,228,944	△ 1,168,944	
		障害福祉サービス等事業収入	546,574,000	548,409,170	△ 1,835,170	
		経常経費寄附金収入	64,640,000	64,584,868	55,132	
		受取利息配当金収入	131,000	157,014	△ 26,014	
		その他の収入	13,160,000	14,338,435	△ 1,178,435	
		事業活動収入計(1)	630,565,000	634,718,431	△ 4,153,431	
	支出	人件費支出	313,557,000	311,668,522	1,888,478	
		事業費支出	124,080,000	120,061,141	4,018,859	
		事務費支出	43,004,000	41,855,692	1,148,308	
		就労支援事業支出	7,540,000	7,719,359	△ 179,359	
		支払利息支出	1,482,000	1,485,615	△ 3,615	
		その他の支出	13,541,000	13,006,535	534,465	
		事業活動支出計(2)	503,204,000	495,796,864	7,407,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,361,000	138,921,567	△ 11,560,567		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	12,400,000	12,570,000	△ 170,000	
		固定資産売却収入	179,143,000	179,159,057	△ 16,057	
		施設整備等収入計(4)	191,543,000	191,729,057	△ 186,057	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,576,000	16,576,000	0	
		固定資産取得支出	283,100,000	283,518,358	△ 418,358	
		施設整備等支出計(5)	299,676,000	300,094,358	△ 418,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,133,000	△ 108,365,301	232,301			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,900,000	25,592,600	△ 692,600	
		その他の活動収入計(7)	24,900,000	25,592,600	△ 692,600	
	支出	積立資産支出	2,967,000	2,965,024	1,976	
		その他の活動支出計(8)	2,967,000	2,965,024	1,976	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,933,000	22,627,576	△ 694,576	
	予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,161,000	53,183,842	△ 12,022,842			
前期末支払資金残高(12)	590,402,000	653,887,266	△ 63,485,266			
当期末支払資金残高(11)+(12)	631,563,000	707,071,108	△ 75,508,108			

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

社会福祉法人大木会全体

(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	就労支援事業収益	7,228,944	7,228,944
		障害福祉サービス等事業収益	548,409,170	548,409,170
		経常経費寄附金収益	64,584,868	64,584,868
		サービス活動収益計(1)	620,222,982	620,222,982
	費用	人件費	312,104,522	312,104,522
		事業費	120,061,141	120,061,141
		事務費	41,855,692	41,855,692
		就労支援事業費用	8,892,583	8,892,583
		減価償却費	66,572,727	66,572,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,104,600	△ 31,104,600
サービス活動費用計(2)	518,382,065	518,382,065		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,840,917	101,840,917		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157,014	157,014
		投資有価証券評価益	17,162,772	17,162,772
		その他のサービス活動外収益	14,338,435	14,338,435
		サービス活動外収益計(4)	31,658,221	31,658,221
	費用	支払利息	1,485,615	1,485,615
		その他のサービス活動外費用	13,006,535	13,006,535
		サービス活動外費用計(5)	14,492,150	14,492,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,166,071	17,166,071		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,006,988	119,006,988		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	12,570,000	12,570,000
		固定資産受贈額	95,130,516	95,130,516
		特別収益計(8)	107,700,516	107,700,516
	費用	基本金組入額	12,570,000	12,570,000
		固定資産売却損・処分損	9	9
		その他の特別損失	158,435,915	158,435,915
		特別費用計(9)	171,005,924	171,005,924
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 63,305,408	△ 63,305,408		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,701,580	55,701,850		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	478,891,306	478,891,306	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,592,886	478,891,306	55,701,580
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,900,000		24,900,000
	その他の積立金積立額(16)	3,424		3,424
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,489,462	478,891,306	80,598,156

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人大木会全体

(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	725,211,904	670,324,156	54,887,748	流動負債	50,324,796	33,877,890	16,446,906
現金預金	641,894,514	584,073,447	57,821,067	事業未払金	17,512,751	15,593,170	1,919,581
事業未収金	83,250,008	85,847,208	△ 2,597,200	1年以内返済予定設備資金借入金	16,576,000		16,576,000
立替金	50,000	397,214	△ 347,214	職員預り金	251,655	362,010	△ 110,355
前払金	0	5,940	△ 5,940	仮受金	376,390	481,710	△ 105,320
仮払金	17,382	347	17,035	賞与引当金	15,608,000	17,441,000	△ 1,833,000
固定資産	1,750,514,672	1,624,235,619	126,279,053	固定負債	153,995,940	184,878,940	△ 30,883,000
基本財産	1,313,289,284	1,105,004,316	208,284,968	設備資金借入金	115,348,000	148,500,000	△ 33,152,000
土地	57,935,200	57,935,200	0	退職給付引当金	38,647,940	36,378,940	2,269,000
建物	1,115,427,519	1,047,069,116	68,358,403	負債の部合計	204,320,736	218,756,830	△ 14,436,094
建物附属設備	34,266,237		34,266,237	純資産の部			
投資有価証券	105,660,328		105,660,328	基本金	815,046,307	802,476,307	12,570,000
その他の固定資産	437,225,388	519,231,303	△ 82,005,915	第1号基本金	620,785,959	620,785,959	0
土地	38,826,864	37,445,571	1,381,293	第2号基本金	152,060,000	139,490,000	12,570,000
建物	53,727,772	13,232,235	40,495,537	第3号基本金	42,200,348	42,200,348	0
建物附属設備	117,230,695	133,271,939	△ 16,041,244	国庫補助金等特別積立金	738,858,085	611,526,770	127,331,315
構築物	12,094,176	7,263,686	4,830,490	その他の積立金	158,011,986	182,908,562	△ 24,896,576
機械及び装置	1,796,752	2,953,747	△ 1,156,995	移行時特別積立金	130,000	15,030,000	△ 14,900,000
車輛運搬具	7,386,225	10,075,635	△ 2,689,410	工賃変動積立金	3,467,228	3,467,228	0
器具及び備品	9,350,098	10,893,802	△ 1,543,704	設備等整備積立金	1,711,234	1,711,234	0
建設仮勘定	0	84,654,306	△ 84,654,306	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	38,647,940	36,378,940	2,269,000	新規事業整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
移行時特別積立資産	130,000	15,030,000	△ 14,900,000	記念事業積立金	113,703,524	113,700,100	3,424
工賃変動積立資産	3,467,228	3,467,228	0	次期繰越活動増減差額	559,489,462	478,891,306	80,598,156
設備等整備積立資産	1,711,234	1,711,234	0	(うち当期活動増減差額)	55,701,580		55,701,580
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	2,271,405,840	2,075,802,945	195,602,895
修繕積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	負債及び純資産の部合計	2,475,726,576	2,294,559,775	181,166,801
新規事業整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
記念事業積立資産	113,703,524	113,700,100	3,424				
資産の部合計	2,475,726,576	2,294,559,775	181,166,801				