

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

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	7,110,000	7,634,631	△ 524,631	
	障害福祉サービス等事業収入	540,067,000	535,985,170	4,081,830	
	経常経費寄附金収入	6,550,000	6,585,246	△ 35,246	
	受取利息配当金収入	1,732,000	1,801,666	△ 69,666	
	その他の収入	13,610,000	15,167,554	△ 1,557,554	
	事業活動収入計(1)	569,069,000	567,174,267	1,894,733	
	支出				
	人件費支出	328,135,000	329,335,605	△ 1,200,605	
	事業費支出	122,180,000	118,244,341	3,935,659	
	事務費支出	35,314,000	35,932,236	△ 618,236	
	就労支援事業支出	7,780,000	7,967,730	△ 187,730	
	支払利息支出	1,304,000	1,301,927	2,073	
その他の支出	9,420,000	8,968,125	451,875		
事業活動支出計(2)	504,133,000	501,749,964	2,383,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,936,000	65,424,303	△ 488,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	15,680,000	15,730,000	△ 50,000	
	固定資産売却収入	8,410,000	8,035,956	374,044	
	施設整備等収入計(4)	24,090,000	23,765,956	324,044	
	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	9,630,000	6,886,023	2,743,977		
施設整備等支出計(5)	26,206,000	23,462,023	2,743,977		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,116,000	303,933	△ 2,419,933		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,023,200	△ 1,023,200	
	その他の活動収入計(7)	0	1,023,200	△ 1,023,200	
	支出				
	積立資産支出	3,160,000	3,222,028	△ 62,028	
	その他の活動支出計(8)	3,160,000	3,222,028	△ 62,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,160,000	△ 2,198,828	△ 961,172		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,660,000	63,529,408	△ 3,869,408		
前期末支払資金残高(12)	631,563,000	707,071,108	△ 75,508,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)	691,223,000	770,600,516	△ 79,377,516		

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

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	7,634,631	7,228,944	405,687
	障害福祉サービス等事業収益	535,985,170	548,409,170	△ 12,424,000
	経常経費寄附金収益	6,585,246	64,584,868	△ 57,999,622
	サービス活動収益計(1)	550,205,047	620,222,982	△ 70,017,935
	費用			
	人件費	336,441,005	312,104,522	24,336,483
	事業費	118,244,341	120,061,141	△ 1,816,800
	事務費	35,932,236	41,855,692	△ 5,923,456
就労支援事業費用	9,029,463	8,892,583	136,880	
減価償却費	66,103,825	66,572,727	△ 468,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,374,537	△ 31,104,600	1,730,063	
サービス活動費用計(2)	536,376,333	518,382,065	17,994,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,828,714	101,840,917	△ 88,012,203	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,801,666	157,014	1,644,652
	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	15,167,554	14,338,435	829,119
	サービス活動外収益計(4)	16,969,220	31,658,221	△ 14,689,001
	費用			
	支払利息	1,301,927	1,485,615	△ 183,688
	投資有価証券評価損	19,361,061		19,361,061
	その他のサービス活動外費用	8,968,125	13,006,535	△ 4,038,410
サービス活動外費用計(5)	29,631,113	14,492,150	15,138,963	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,661,893	17,166,071	△ 29,827,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,166,821	119,006,988	△ 117,840,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	15,730,000	12,570,000	3,160,000
	固定資産受贈額		95,130,516	△ 95,130,516
	固定資産売却益	1,431,880		1,431,880
	特別収益計(8)	17,161,880	107,700,516	△ 90,538,636
	費用			
	基本金組入額	12,450,000	12,570,000	△ 120,000
	固定資産売却損・処分損	4	9	△ 5
	その他の特別損失		158,435,915	△ 158,435,915
特別費用計(9)	12,450,004	171,005,924	△ 158,555,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,711,876	△ 63,305,408	68,017,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,878,697	55,701,580	△ 49,822,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	559,489,462	478,891,306	80,598,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,368,159	534,592,886	30,775,273
	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)	3,428	3,424	4
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	565,364,731	559,489,462	5,875,269	

貸借対照表
平成28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	789,035,018	725,211,904	63,823,114	流動負債	55,528,502	50,324,796	5,203,706
現金預金	706,722,407	641,894,514	64,827,893	事業未払金	16,729,615	17,512,751	△ 783,136
事業未収金	82,240,469	83,250,008	△ 1,009,539	1年以内返済予定設備資金借入金	16,576,000	16,576,000	0
立替金	50,000	50,000	0	職員預り金	381,967	251,655	130,312
仮払金	22,142	17,382	4,760	仮受金	742,420	376,390	366,030
				賞与引当金	20,518,000	15,608,000	4,910,000
				未払消費税等	580,500		580,500
固定資産	1,666,468,824	1,750,514,672	△ 84,045,848	固定負債	139,615,340	153,995,940	△ 14,380,600
基本財産	1,255,888,844	1,313,289,284	△ 57,400,440	設備資金借入金	98,772,000	115,348,000	△ 16,576,000
土地	57,935,200	57,935,200	0	退職給付引当金	40,843,340	38,647,940	2,195,400
建物	1,079,811,910	1,115,427,519	△ 35,615,609	負債の部合計	195,143,842	204,320,736	△ 9,176,894
建物附属設備	31,842,467	34,266,237	△ 2,423,770	純資産の部			
投資有価証券	86,299,267	105,660,328	△ 19,361,061	基本金	827,496,307	815,046,307	12,450,000
その他の固定資産	410,579,980	437,225,388	△ 26,645,408	第1号基本金	620,785,959	620,785,959	0
土地	37,445,571	38,826,864	△ 1,381,293	第2号基本金	164,510,000	152,060,000	12,450,000
建物	47,119,487	53,727,772	△ 6,608,285	第3号基本金	42,200,348	42,200,348	0
建物附属設備	96,912,572	117,230,695	△ 20,318,123	国庫補助金等特別積立金	709,483,548	738,858,085	△ 29,374,537
構築物	10,687,410	12,094,176	△ 1,406,766	その他の積立金	158,015,414	158,011,986	3,428
機械及び装置	735,019	1,796,752	△ 1,061,733	移行時特別積立金	130,000	130,000	0
車輛運搬具	7,869,432	7,386,225	483,207	工賃変動積立金	3,467,228	3,467,228	0
器具及び備品	7,518,455	9,350,098	△ 1,831,643	設備等整備積立金	1,711,234	1,711,234	0
建設仮勘定	3,280,400	0	3,280,400	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	新規事業整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	40,843,340	38,647,940	2,195,400	記念事業積立金	113,706,952	113,703,524	3,428
移行時特別積立資産	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	565,364,731	559,489,462	5,875,269
工賃変動積立資産	3,467,228	3,467,228	0	(うち当期活動増減差額)	5,878,697	55,701,580	△ 49,822,883
設備等整備積立資産	1,711,234	1,711,234	0				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
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	113,706,952	113,703,524	3,428				
資産の部合計	2,455,503,842	2,475,726,576	△ 20,222,734	純資産の部合計	2,260,360,000	2,271,405,840	△ 11,045,840
				負債及び純資産の部合計	2,455,503,842	2,475,726,576	△ 20,222,734