

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	一麦	あざみ	もみじ	おおきな木	すずらんホーム	大木会相談支援事業所	グループホーム碧天	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			1,028,250	5,109,380					6,137,630		6,137,630	
	就労支援事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入		222,012,600	104,490,830	198,597,420	14,158,990	8,816,880	1,752,550		549,829,270		549,829,270	
	経常経費寄附金収入	384,920	268,000	6,800,000	21,211,000					28,663,920		28,663,920	
	受取利息配当金収入	1,796,934	6,975		7,457	785			3	1,812,154		1,812,154	
	その他の収入	1,528,580	6,424,653	2,028,203	6,542,701	49,100	360,000			16,933,237		16,933,237	
	事業活動収入計 (1)	3,710,434	228,712,228	114,347,283	231,467,958	14,208,875	9,176,880	1,752,553		603,376,211		603,376,211	
	支出												
	人件費支出	3,139,200	140,220,363	61,409,045	129,526,201	4,031,027				338,325,836		338,325,836	
	事業費支出		40,189,487	25,798,092	44,538,743	2,616,804	165,440			113,308,566		113,308,566	
	事務費支出	3,625,392	9,117,887	5,165,847	9,165,433	874,683	8,829,861	9,321		36,788,424		36,788,424	
	就労支援事業支出			1,747,943	5,485,677					7,233,620		7,233,620	
支払利息支出		903,802	195,683	255,094					1,354,579		1,354,579		
その他の支出		4,092,852	1,645,800	3,534,130					9,272,782		9,272,782		
事業活動支出計 (2)	6,764,592	194,524,391	95,962,410	192,505,278	7,522,514	8,995,301	9,321		506,283,807		506,283,807		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,054,158	34,187,837	18,384,873	38,962,680	6,686,361	181,579	1,743,232		97,092,404		97,092,404		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入		1,034,560						31,270,000	32,304,560		32,304,560	
	施設整備等寄附金収入		4,970,000	2,100,000	4,900,000					11,970,000		11,970,000	
	設備資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000				30,000,000	60,000,000		60,000,000	
	固定資産売却収入		41,496,503	16,810,336	28,050,561		0			86,357,400		86,357,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	57,501,063	28,910,336	42,950,561		0		61,270,000	190,631,960		190,631,960	
	設備資金借入金元金償還支出		10,326,000	2,850,000	5,650,000					18,826,000		18,826,000	
	固定資産取得支出	281,880	84,582,486	33,226,592	58,059,832	132,840		604,368	73,804,170	250,692,168		250,692,168	
	施設整備等支出計 (5)	281,880	94,908,486	36,076,592	63,709,832	132,840		604,368	73,804,170	269,518,168		269,518,168	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 281,880	△ 37,407,423	△ 7,166,256	△ 20,759,271	△ 132,840	0	△ 604,368	△ 12,534,170	△ 78,886,208		△ 78,886,208	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入		981,600	221,000	2,682,728					3,885,328		3,885,328	
	拠点区分間繰入金収入	4,986,600					165,440		12,534,170	17,686,210	△ 17,686,210	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,986,600	981,600	221,000	2,682,728		165,440		12,534,170	21,571,538	△ 17,686,210	3,885,328	
	積立資産支出	3,155	1,445,600	567,200	1,276,800					3,292,755		3,292,755	
	拠点区分間繰入金支出	12,699,610	1,834,500	1,060,300	1,731,300	500	360,000			17,686,210	△ 17,686,210	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,702,765	3,280,100	1,627,500	3,008,100	500	360,000			20,978,965	△ 17,686,210	3,292,755	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,716,165	△ 2,298,500	△ 1,406,500	△ 325,372	△ 500	△ 194,560		12,534,170	592,573	0	592,573	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 11,052,203	△ 5,518,086	9,812,117	17,878,037	6,553,021	△ 12,981	1,138,864	0	18,798,769	0	18,798,769		
前期末支払資金残高 (11)	98,172,166	271,136,604	91,696,326	266,053,836	42,747,103	12,981	781,500		770,600,516		770,600,516		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	87,119,963	265,618,518	101,508,443	283,931,873	49,300,124	0	1,920,364	0	789,399,285	0	789,399,285		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	一麦	あざみ	もみじ	おおきな木	すずらんホーム	大木会相談支援事業所	グループホーム 碧天	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			1,028,250	5,109,380					6,137,630		6,137,630	
	就労支援事業収益												
	障害福祉サービス等事業収益		222,012,600	104,490,830	198,597,420	14,158,990	8,816,880	1,752,550		549,829,270		549,829,270	
	経常経費寄附金収益	384,920	268,000	6,800,000	21,211,000					28,663,920		28,663,920	
	サービス活動収益計(1)	384,920	222,280,600	112,319,080	224,917,800	14,158,990	8,816,880	1,752,550		584,630,820		584,630,820	
	費用												
	人件費	3,139,200	140,884,363	61,282,245	123,784,273	4,031,027				333,121,108		333,121,108	
	事業費		40,189,487	25,798,092	44,538,743	2,616,804	165,440			113,308,566		113,308,566	
	事務費	3,625,392	9,117,887	5,165,847	9,165,433	874,683	8,829,861	9,321		36,788,424		36,788,424	
	就労支援事業費用			1,747,943	5,643,177					7,391,120		7,391,120	
減価償却費	1,606,262	26,468,689	9,988,899	22,069,409	2,869,709	0	9,117		63,012,085		63,012,085		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,733,652	△ 6,872,828	△ 11,069,393	△ 516,947				△ 25,192,820		△ 25,192,820		
サービス活動費用計(2)	8,370,854	209,926,774	97,110,198	194,131,642	9,875,276	8,995,301	18,438		528,428,483		528,428,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,985,934	12,353,826	15,208,882	30,786,158	4,283,714	△ 178,421	1,734,112		56,202,337		56,202,337		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益		1,796,934		7,457	785			3	1,812,154		1,812,154	
	投資有価証券評価益		8,743,450							8,743,450		8,743,450	
	その他のサービス活動外収益	1,528,580	6,424,653	2,028,203	6,542,701	49,100	360,000			16,933,237		16,933,237	
	サービス活動外収益計(4)	12,068,964	6,431,628	2,028,203	6,550,158	49,885	360,000		3	27,488,841		27,488,841	
	支払利息		903,802	195,683	255,094					1,354,579		1,354,579	
	その他のサービス活動外費用		4,092,852	1,645,800	3,534,130					9,272,782		9,272,782	
	サービス活動外費用計(5)		4,996,654	1,841,483	3,789,224					10,627,361		10,627,361	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,068,964	1,434,974	186,720	2,760,934	49,885	360,000		3	16,861,480		16,861,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,083,030	13,788,800	15,395,602	33,547,092	4,333,599	181,579	1,734,115		73,063,817		73,063,817	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益		1,034,560						31,270,000	32,304,560		32,304,560	
	施設整備等寄附金収益		4,970,000	2,100,000	4,900,000					11,970,000		11,970,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,986,600					165,440		12,534,170	17,686,210	△ 17,686,210	0	
	特別収益計(8)	4,986,600	6,004,560	2,100,000	4,900,000		165,440		43,804,170	61,960,770	△ 17,686,210	44,274,560	
	基本金組入額		4,970,000	2,100,000	4,900,000					11,970,000		11,970,000	
	固定資産売却損・処分損		2		1		24,180,026			24,180,029		24,180,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△ 916,843			△ 916,843		△ 916,843	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,034,560						31,270,000	32,304,560		32,304,560	
	拠点区分間繰入金費用	12,699,610	1,834,500	1,060,300	1,731,300	500	360,000			17,686,210	△ 17,686,210	0	
特別費用計(9)	12,699,610	7,839,062	3,160,300	6,631,301	500	23,623,183		31,270,000	85,223,956	△ 17,686,210	67,537,746		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,713,010	△ 1,834,502	△ 1,060,300	△ 1,731,301	△ 500	△ 23,457,743		12,534,170	△ 23,263,186	0	△ 23,263,186		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,629,980	11,954,298	14,335,302	31,815,791	4,333,099	△ 23,276,164	1,734,115	12,534,170	49,800,631	0	49,800,631	
	前期繰越活動増減差額(12)	264,597,113	141,364,027	△ 49,181,041	125,862,400	89,359,548	△ 7,418,816	781,500		565,364,731		565,364,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,967,133	153,318,325	△ 34,845,739	157,678,191	93,692,647	△ 30,694,980	2,515,615	12,534,170	615,165,362	0	615,165,362	
	基本金取崩額(14)						30,694,980			30,694,980		30,694,980	
	その他の積立金取崩額(15)												
	その他の積立金積立額(16)	3,155								3,155		3,155	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,963,978	153,318,325	△ 34,845,739	157,678,191	93,692,647	0	2,515,615	12,534,170	645,857,187	0	645,857,187	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	一妻	あざみ	もみじ	おおきな木	すずらんホーム	大木会相談支援事業所	グループホーム 碧天	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	126,979,021	271,117,043	106,241,091	293,507,900	49,468,768	0	2,524,732	31,270,000	881,108,555	△ 31,270,000	849,838,555
現金預金	95,669,021	236,153,011	89,047,016	262,471,680	46,789,613	0	1,546,442		731,676,783		731,676,783
事業未収金	40,000	34,914,032	17,194,075	31,024,294	2,662,170		890,290		86,724,861		86,724,861
未収補助金							88,000	31,270,000	31,358,000		31,358,000
立替金	0	50,000	0	11,926	0				61,926		61,926
拠点区分間貸付金	31,270,000								31,270,000	△ 31,270,000	0
仮払金	0	0	0	0	16,985				16,985		16,985
固定資産	317,554,122	552,782,673	251,258,795	504,631,844	50,978,000	0	595,251	73,804,170	1,751,604,855		1,751,604,855
基本財産	95,042,717	452,071,511	230,917,546	452,511,537	44,554,999	0			1,275,098,310		1,275,098,310
土地				13,663,200	24,728,000	0			38,391,200		38,391,200
建物		419,601,427	227,402,422	433,283,514	19,826,999	0			1,100,114,362		1,100,114,362
建物附属設備		32,470,084	3,515,124	5,564,823					41,550,031		41,550,031
投資有価証券	95,042,717								95,042,717		95,042,717
その他の固定資産	222,511,405	100,711,162	20,341,249	52,120,307	6,423,001	0	595,251	73,804,170	476,506,545		476,506,545
土地	37,445,571								37,445,571		37,445,571
建物	34,297,243	11,436,740		2					45,733,985		45,733,985
建物附属設備	4,866,936	45,710,707	2,247,188	20,831,788	5,067,976	0			78,724,595		78,724,595
構築物	1,567,057	6,472,680	2,050,363	839,248	420,576				11,349,924		11,349,924
機械及び装置				577,519					577,519		577,519
車両運搬具		2,783,836	1,590,157	2,460,191	682,857				7,517,041		7,517,041
器具及び備品	548,051	8,664,813	3,952,571	8,922,401	251,592	0	595,251		22,934,679		22,934,679
建設仮勘定	0	0	0	0	0			73,804,170	73,804,170		73,804,170
権利	76,440			76,440					152,880		152,880
退職給付引当資産		16,642,386	9,200,760	14,404,466					40,247,612		40,247,612
移行時特別積立資産		0		130,000					130,000		130,000
工賃変動積立資産			1,300,210	2,167,018					3,467,228		3,467,228
設備等整備積立資産				1,711,234					1,711,234		1,711,234
人件費積立資産		9,000,000							9,000,000		9,000,000
新規事業整備積立資産	30,000,000								30,000,000		30,000,000
記念事業積立資産	113,710,107								113,710,107		113,710,107
資産の部合計	444,533,143	823,899,716	357,499,886	798,139,744	100,446,768	0	3,119,983	105,074,170	2,632,713,410	△ 31,270,000	2,601,443,410
流動負債	39,859,058	21,486,125	10,630,448	22,502,627	168,644		604,368	31,270,000	126,521,270	△ 31,270,000	95,251,270
事業未払金	39,124,708	5,356,711	4,652,375	9,268,137	166,345		604,368		59,172,644		59,172,644
1年以内返済予定設備資金借入金		10,069,600	3,016,800	5,816,600					18,903,000		18,903,000
職員預り金	0	141,814	25,373	119,890	2,299				289,376		289,376
拠点区分間借入金								31,270,000	31,270,000	△ 31,270,000	0
仮受金	753,750	0							753,750		753,750
賞与引当金		5,918,000	2,881,000	7,110,000					15,909,000		15,909,000
未払消費税等	△ 19,400		54,900	188,000					223,500		223,500
固定負債	0	86,594,786	23,833,960	37,437,866				30,000,000	177,866,612		177,866,612
設備資金借入金	0	69,952,400	14,633,200	23,033,400				30,000,000	137,619,000		137,619,000
退職給付引当金		16,642,386	9,200,760	14,404,466					40,247,612		40,247,612
負債の部合計	39,859,058	108,080,911	34,464,408	59,940,493	168,644		604,368	61,270,000	304,387,882	△ 31,270,000	273,117,882
基本金		304,593,759	158,853,432	345,324,136		0			808,771,327		808,771,327
第1号基本金		212,106,201	117,285,303	260,699,475		0			590,090,979		590,090,979
第2号基本金		77,180,000	31,557,625	67,742,375					176,480,000		176,480,000
第3号基本金		15,307,558	10,010,504	16,882,286					42,200,348		42,200,348
国庫補助金等特別積立金		248,906,721	197,727,575	231,188,672		0		31,270,000	715,678,445		715,678,445
その他の積立金	143,710,107	9,000,000	1,300,210	4,008,252					158,018,569		158,018,569
移行時特別積立金		0		130,000					130,000		130,000
工賃変動積立金			1,300,210	2,167,018					3,467,228		3,467,228
設備等整備積立金				1,711,234					1,711,234		1,711,234
人件費積立金		9,000,000							9,000,000		9,000,000
新規事業整備積立金	30,000,000								30,000,000		30,000,000
記念事業積立金	113,710,107								113,710,107		113,710,107
次期繰越活動増減差額	260,963,978	153,318,325	△ 34,845,739	157,678,191	93,692,647	0	2,515,615	12,534,170	645,857,187	0	645,857,187
(うち当期活動増減差額)	△ 3,629,980	11,954,298	14,335,302	31,815,791	4,333,099	△ 23,276,164	1,734,115	12,534,170	49,800,631	0	49,800,631
純資産の部合計	404,674,085	715,818,805	323,035,478	738,199,251	100,278,124		2,515,615	43,804,170	2,328,325,528	0	2,328,325,528
負債及び純資産の部合計	444,533,143	823,899,716	357,499,886	798,139,744	100,446,768	0	3,119,983	105,074,170	2,632,713,410	△ 31,270,000	2,601,443,410