

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(資金収支内訳表)

(単位:円)

勘定科目		本部	一麦	あざみ	もみじ	グループホームお おきな木	グループホーム碧 天	大木会相談支援事 業所	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			825,150	3,031,874				3,857,024		3,857,024
			231,779,070	101,427,970	204,610,410	14,376,180	2,883,980	1,562,460	556,640,070		556,640,070
		372,000	343,000	10,292,200	15,815,000				26,822,200		26,822,200
		1,855,963	3,308		4,199	459	15	19	1,863,963		1,863,963
		2,814,000	6,727,284	1,896,929	3,988,256		31,400		15,457,869		15,457,869
		5,041,963	238,852,662	114,442,249	227,449,739	14,376,639	2,915,395	1,562,479	604,641,126		604,641,126
	支出										
		2,839,200	163,148,667	69,939,340	117,410,823	4,025,548	2,776,450		360,140,028		360,140,028
			43,871,478	26,517,369	45,377,265	2,867,220	989,360		119,622,692		119,622,692
		4,579,904	9,719,715	5,417,667	9,098,323	931,709	507,777	138,789	30,393,884		30,393,884
				1,742,005	5,265,912				7,007,917		7,007,917
			773,034	172,941	219,149		105,516		1,270,640		1,270,640
			4,290,740	1,609,250	3,083,190				8,983,180		8,983,180
	7,419,104	221,803,634	105,398,572	180,454,662	7,824,477	4,379,103	138,789	527,418,341		527,418,341	
	△ 2,377,141	17,049,028	9,043,677	46,995,077	6,552,162	△ 1,463,708	1,423,690	77,222,785		77,222,785	
施設整備等による収支	収入					2,887,000			2,887,000		2,887,000
			5,770,000	2,100,000	4,900,000				12,770,000		12,770,000
									0		0
			5,770,000	2,100,000	4,900,000	2,887,000			15,657,000		15,657,000
	支出		10,069,600	3,016,800	5,816,600				18,903,000		18,903,000
			3,117,852	1,968,364	5,369,280	7,197,800	216,000		17,869,296		17,869,296
								0		0	
		13,187,452	4,985,164	11,185,880	7,197,800	216,000		36,772,296		36,772,296	
		△ 7,417,452	△ 2,885,164	△ 6,285,880	△ 4,310,800	△ 216,000		△ 21,115,296		△ 21,115,296	
その他の活動による収支	収入		1,969,760	1,386,210	2,987,268				6,343,238		6,343,238
		5,989,300	4,680,000				3,000,000		13,669,300	△ 13,669,300	0
									0		0
		5,989,300	6,649,760	1,386,210	2,987,268		3,000,000		20,012,538	△ 13,669,300	6,343,238
	支出		1,481,600	637,800	1,060,400				3,181,170		3,181,170
		5,040,000	2,373,500	1,342,600	2,271,600	1,801,600		840,000	13,669,300	△ 13,669,300	0
									0		0
		5,041,370	3,855,100	1,980,400	3,332,000	1,801,600		840,000	16,850,470	△ 13,669,300	3,181,170
	947,930	2,794,660	△ 594,190	△ 344,732	△ 1,801,600	3,000,000	△ 840,000	3,162,068	0	3,162,068	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,429,211	12,426,236	5,564,323	40,364,465	439,762	1,320,292	583,690	59,269,557	0	59,269,557
前期末支払資金残高(11)		87,119,963	265,618,518	101,508,443	283,931,873	49,300,124	0	1,920,364	789,399,285		789,399,285
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,690,752	278,044,754	107,072,766	324,296,338	49,739,886	1,320,292	2,504,054	848,668,842	0	848,668,842

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(事業活動内訳表)

(単位:円)

勘定科目		本部	一麦	あざみ	もみじ	グループホームお おきな木	グループホーム碧 天	大木会相談支援事 業所	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			825,150	3,031,874				3,857,024		3,857,024
	就労支援事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益		231,779,070	101,427,970	204,610,410	14,376,180	2,883,980	1,562,460	556,640,070		556,640,070
	経常経費寄附金収益	372,000	343,000	10,292,200	15,815,000				26,822,200		26,822,200
									0		
	サービス活動収益計(1)	372,000	232,122,070	112,545,320	223,457,284	14,376,180	2,883,980	1,562,460	587,319,294		587,319,294
	費用										
	人件費	2,839,200	164,833,507	71,093,140	116,691,973	4,025,548	2,776,450		362,259,818		362,259,818
	事業費		43,871,478	26,517,369	45,377,265	2,867,220	989,360		119,622,692		119,622,692
	事務費	4,579,904	9,719,715	5,417,667	9,098,323	931,709	507,777	138,789	30,393,884		30,393,884
就労支援事業費用			1,742,005	5,445,732				7,187,737		7,187,737	
減価償却費	1,647,950	28,238,534	10,780,379	23,227,230	3,486,128	3,438,113	109,414	70,927,748		70,927,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,744,121	△ 6,872,828	△ 11,053,391	△ 757,530	△ 1,198,682		△ 26,626,552		△ 26,626,552	
サービス活動費用計(2)	9,067,054	239,919,113	108,677,732	188,787,132	10,553,075	6,513,018	248,203	563,765,327		563,765,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,695,054	△ 7,797,043	3,867,588	34,670,152	3,823,105	△ 3,629,038	1,314,257	23,553,967		23,553,967	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,855,963	3,308		4,199	459	15	19	1,863,963		1,863,963
	その他のサービス活動外収益	2,814,000	6,727,284	1,896,929	3,988,256		31,400		15,457,869		15,457,869
									0		
									0		
	サービス活動外収益計(4)	4,669,963	6,730,592	1,896,929	3,992,455	459	31,415	19	17,321,832		17,321,832
	費用										
	支払利息		773,034	172,941	219,149		105,516		1,270,640		1,270,640
	投資有価証券評価損	851,161							851,161		851,161
	その他のサービス活動外費用		4,290,740	1,609,250	3,083,190				8,983,180		8,983,180
								0			
サービス活動外費用計(5)	851,161	5,063,774	1,782,191	3,302,339		105,516		11,104,981		11,104,981	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,818,802	1,666,818	114,738	690,116	459	△ 74,101	19	6,216,851		6,216,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,876,252	△ 6,130,225	3,982,326	35,360,268	3,823,564	△ 3,703,139	1,314,276	29,770,818		29,770,818	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益					2,887,000			2,887,000		2,887,000
	施設整備等寄附金収益		5,770,000	2,100,000	4,900,000				12,770,000		12,770,000
	拠点区分間繰入金収益	5,989,300	4,680,000				3,000,000		13,669,300	△ 13,669,300	0
	特別収益計(8)	5,989,300	10,450,000	2,100,000	4,900,000	2,887,000	3,000,000		29,326,300	△ 13,669,300	15,657,000
	費用										
	基本金組入額		5,570,000	2,100,000	4,900,000				12,570,000		12,570,000
	固定資産売却損・処分損		4	5	5				14		14
	国庫補助金等特別積立金積立額					2,887,000			2,887,000		2,887,000
	拠点区分間繰入金費用	5,040,000	2,373,500	1,342,600	2,271,600	1,801,600		840,000	13,669,300	△ 13,669,300	0
特別費用計(9)	5,040,000	7,943,504	3,442,605	7,171,605	4,688,600		840,000	29,126,314	△ 13,669,300	15,457,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	949,300	2,506,496	△ 1,342,605	△ 2,271,605	△ 1,801,600	3,000,000	△ 840,000	199,986	0	199,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,926,952	△ 3,623,729	2,639,721	33,088,663	2,021,964	△ 703,139	474,276	29,970,804	0	29,970,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,963,978	153,318,325	△ 34,845,739	157,678,191	93,692,647	12,534,170	2,515,615	645,857,187		645,857,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,037,026	149,694,596	△ 32,206,018	190,766,854	95,714,611	11,831,031	2,989,891	675,827,991	0	675,827,991
	基本金取崩額(14)								0		
	その他の積立金取崩額(15)			1,300,210	2,167,018				3,467,228		3,467,228
	その他の積立金積立額(16)	1,370							1,370		1,370
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,035,656	149,694,596	△ 30,905,808	192,933,872	95,714,611	11,831,031	2,989,891	679,293,849	0	679,293,849	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(貸借対照表内訳表)

(単位:円)

勘定科目	本部	一麦	あざみ	もみじ	グループホーム おおきな木	グループホーム 碧天	大木会相談支援 事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,044,597	290,814,274	113,435,481	338,952,972	50,067,140	2,213,640	2,504,054	889,032,158	0	889,032,158
現金預金	91,044,597	255,017,960	98,372,153	307,881,703	47,429,571	1,335,786	2,175,664	803,257,434		803,257,434
事業未収金	0	35,696,314	15,063,328	31,071,269	2,611,735	852,600	328,390	85,623,636		85,623,636
立替金	0	50,000	0	0	0			50,000		50,000
仮払金	0	50,000	0	0	25,834	25,254		101,088		101,088
固定資産	315,056,381	527,173,827	244,479,773	481,885,793	54,689,672	70,582,057	485,837	1,694,353,340		1,694,353,340
基本財産	94,191,556	437,969,989	223,902,666	436,236,588	42,998,614	66,143,410		1,301,442,823		1,301,442,823
土地				13,663,200	24,728,000			38,391,200		38,391,200
建物		408,094,983	220,643,867	417,412,295	18,270,614	47,901,285		1,112,323,044		1,112,323,044
建物附属設備		29,875,006	3,258,799	5,161,093		18,242,125		56,537,023		56,537,023
投資有価証券	94,191,556							94,191,556		94,191,556
その他の固定資産	220,864,825	89,203,838	20,577,107	45,649,205	11,691,058	4,438,647	485,837	392,910,517		392,910,517
土地	37,445,571							37,445,571		37,445,571
建物	33,308,035	11,040,446		595,002				44,943,483		44,943,483
建物附属設備	4,467,203	35,737,327	582,341	18,676,490	10,810,662			70,274,023		70,274,023
構築物	1,438,350	5,432,305	1,916,205	816,998	349,598	3,008,115		12,961,571		12,961,571
機械及び装置				732,496				732,496		732,496
車輛運搬具		2,075,613	629,162	1,922,017	447,770			5,074,562		5,074,562
器具及び備品	417,749	9,763,921	4,915,431	9,125,320	83,028	1,430,532	485,837	26,221,818		26,221,818
権利	76,440			76,440				152,880		152,880
退職給付引当資産		16,154,226	12,533,968	11,863,208				40,551,402		40,551,402
移行時特別積立資産		0		130,000				130,000		130,000
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	113,711,477							113,711,477		113,711,477
資産の部合計	406,100,978	817,988,101	357,915,254	820,838,765	104,756,812	72,795,697	2,989,891	2,583,385,498	0	2,583,385,498
流動負債	5,353,845	31,436,620	12,945,715	26,707,534	327,254	1,479,348	0	78,250,316	0	78,250,316
事業未払金	77,760	12,599,799	6,313,826	14,493,825	325,645	889,683	0	34,700,538		34,700,538
1年以内返済予定設備資金借入金		10,576,100	3,100,000	5,899,900		586,000		20,162,000		20,162,000
預り金	0	6,400						6,400		6,400
職員預り金	5,186,085	163,321	22,189	71,309	1,609	3,665		5,448,178		5,448,178
賞与引当金		8,091,000	3,483,000	6,151,000				17,725,000		17,725,000
未払消費税等	90,000		26,700	91,500				208,200		208,200
固定負債	0	75,530,526	24,067,168	28,996,708		29,414,000		158,008,402		158,008,402
設備資金借入金	0	59,376,300	11,533,200	17,133,500		29,414,000		117,457,000		117,457,000
退職給付引当金		16,154,226	12,533,968	11,863,208				40,551,402		40,551,402
負債の部合計	5,353,845	106,967,146	37,012,883	55,704,242	327,254	30,893,348	0	236,258,718	0	236,258,718
基本金		310,163,759	160,953,432	350,224,136				821,341,327		821,341,327
第1号基本金		212,106,201	117,285,303	260,699,475				590,090,979		590,090,979
第2号基本金		82,750,000	33,657,625	72,642,375				189,050,000		189,050,000
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		242,162,600	190,854,747	220,135,281	8,714,947	30,071,318		691,938,893		691,938,893
その他の積立金	143,711,477	9,000,000	0	1,841,234				154,552,711		154,552,711
移行時特別積立金		0		130,000				130,000		130,000
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	113,711,477							113,711,477		113,711,477
次期繰越活動増減差額	257,035,656	149,694,596	△ 30,905,808	192,933,872	95,714,611	11,831,031	2,989,891	679,293,849	0	679,293,849
(うち当期活動増減差額)	△ 3,926,952	△ 3,623,729	2,639,721	33,088,663	2,021,964	△ 703,139	474,276	29,970,804	0	29,970,804
純資産の部合計	400,747,133	711,020,955	320,902,371	765,134,523	104,429,558	41,902,349	2,989,891	2,347,126,780	0	2,347,126,780
負債及び純資産の部合計	406,100,978	817,988,101	357,915,254	820,838,765	104,756,812	72,795,697	2,989,891	2,583,385,498	0	2,583,385,498