

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(大木会資金収支内訳表)

(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											
	就労支援事業収入	0	0	572,400	2,855,632	0	0	0	3,428,032		3,428,032	
	障害福祉サービス等事業収入	0	238,313,884	112,976,084	200,724,565	15,967,720	8,966,056	2,175,002	579,123,311		579,123,311	
	経常経費寄附金収入	683,460	333,000	795,000	1,525,000	0	0	0	3,336,460		3,336,460	
	受取利息配当金収入	1,967,446	5,929	1,000	6,223	750	15	33	1,981,396		1,981,396	
	その他の収入	1,908,868	7,410,192	2,152,675	4,076,720	0	0	0	15,548,455		15,548,455	
	事業活動収入計(1)	4,559,774	246,063,005	116,497,159	209,188,140	15,968,470	8,966,071	2,175,035	603,417,654		603,417,654	
	支出											
	人件費支出	2,021,800	183,815,322	70,781,007	128,682,224	6,012,194	4,471,506	0	395,784,053		395,784,053	
	事業費支出	0	45,795,642	25,877,327	42,783,854	3,494,104	1,692,661	0	119,643,588		119,643,588	
	事務費支出	6,327,875	10,054,750	6,052,204	8,691,979	1,064,159	794,588	478,283	33,463,838		33,463,838	
	就労支援事業支出	0	0	1,526,291	5,085,586	0	0	0	6,611,877		6,611,877	
支払利息支出	0	607,905	112,681	132,481	0	96,429	0	949,496		949,496		
その他の支出	0	4,278,100	1,810,760	3,120,640	0	0	0	9,209,500		9,209,500		
事業活動支出計(2)	8,349,675	244,551,719	106,160,270	188,496,764	10,570,457	7,055,184	478,283	565,662,352	0	565,662,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,789,901	1,511,286	10,336,889	20,691,376	5,398,013	1,910,887	1,696,752	37,755,302		37,755,302		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等寄附金収入	0	7,210,000	2,100,000	4,900,000	0	0	0	14,210,000		14,210,000	
	固定資産売却収入	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000		800,000	
									0		0	
									0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	8,010,000	2,100,000	4,900,000	0	0	0	15,010,000	0	15,010,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,082,300	3,183,200	5,983,500	0	2,292,000	0	22,541,000		22,541,000	
支出	固定資産取得支出	0	11,388,700	9,416,172	26,227,578	367,200	0	0	47,399,650		47,399,650	
									0		0	
									0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	22,471,000	12,599,372	32,211,078	367,200	2,292,000	0	69,940,650	0	69,940,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 14,461,000	△ 10,499,372	△ 27,311,078	△ 367,200	△ 2,292,000	0	△ 54,930,650	0	△ 54,930,650		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	0	358,200	251,200	1,172,307	0	0	0	1,781,707		1,781,707	
	拠点区分間繰入金収入	5,955,900	11,060,000	0	0	0	2,000,000	0	19,015,900	△ 19,015,900	0	
									0		0	
									0		0	
	その他の活動収入計(7)	5,955,900	11,418,200	251,200	1,172,307	0	2,000,000	0	20,797,607	△ 19,015,900	1,781,707	
	積立資産支出	1,372	28,585,000	9,621,400	22,103,087	4,000,300	0	0	64,311,159		64,311,159	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,560,000	2,322,300	2,863,300	3,767,500	5,000,000	502,800	1,000,000	19,015,900	△ 19,015,900	0	
									0		0	
									0		0	
	その他の活動支出計(8)	3,561,372	30,907,300	12,484,700	25,870,587	9,000,300	502,800	1,000,000	83,327,059	△ 19,015,900	64,311,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,394,528	△ 19,489,100	△ 12,233,500	△ 24,698,280	△ 9,000,300	1,497,200	△ 1,000,000	△ 62,529,452	0	△ 62,529,452		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,395,373	△ 32,438,814	△ 12,395,983	△ 31,317,982	△ 3,969,487	1,116,087	696,752	△ 79,704,800	0	△ 79,704,800		
前期末支払資金残高(11)	88,908,290	270,380,835	85,716,427	315,136,264	49,182,022	1,064,677	3,142,633	813,531,148		813,531,148		
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,512,917	237,942,021	73,320,444	283,818,282	45,212,535	2,180,764	3,839,385	733,826,348		733,826,348		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(大木会事業活動内訳表)

(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											
	就労支援事業収益	0	0	572,400	2,855,632	0	0	0	3,428,032		3,428,032	
	障害福祉サービス等事業収益	0	238,313,884	112,976,084	200,724,565	15,967,720	8,966,056	2,175,002	579,123,311		579,123,311	
	経常経費寄附金収益	683,460	333,000	795,000	1,525,000	0	0	0	3,336,460		3,336,460	
	サービス活動収益計(1)	683,460	238,646,884	114,343,484	205,105,197	15,967,720	8,966,056	2,175,002	585,887,803		585,887,803	
	費用											
	人件費	2,021,800	185,017,322	70,675,207	128,574,704	6,012,194	4,471,506	0	396,772,733		396,772,733	
	事業費	0	45,795,642	25,877,327	42,783,854	3,494,104	1,692,661	0	119,643,588		119,643,588	
	事務費	6,327,875	10,054,750	6,052,204	8,691,979	1,064,159	794,588	478,283	33,463,838		33,463,838	
	就労支援事業費用	0	0	1,552,278	5,185,046	0		0	6,737,324		6,737,324	
減価償却費	1,724,782	28,098,052	10,165,432	24,721,268	3,649,698	0	109,414	72,594,385		72,594,385		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,711,212	△ 5,900,829	△ 9,311,493	△ 877,822	△ 1,438,419	0	△ 24,239,775		△ 24,239,775		
サービス活動費用計(2)	10,074,457	262,254,554	108,421,619	200,645,358	13,342,333	9,646,075	587,697	604,972,093		604,972,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,390,997	△ 23,607,670	5,921,865	4,459,839	2,625,387	△ 680,019	1,587,305	△ 19,084,290		△ 19,084,290		
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,967,446	5,929	1,000	6,223	750	15	33	1,981,396		1,981,396	
	その他のサービス活動外収益	1,908,868	7,410,192	2,152,675	4,076,720	0	0	0	15,548,455		15,548,455	
	サービス活動外収益計(4)	3,876,314	7,416,121	2,153,675	4,082,943	750	15	33	17,529,851		17,529,851	
	費用											
	支払利息	0	607,905	112,681	132,481	0	96,429	0	949,496		949,496	
	投資有価証券評価損	12,031,904	0	0	0	0	0	0	12,031,904		12,031,904	
	その他のサービス活動外費用	0	4,278,100	1,810,760	3,120,640	0	0	0	9,209,500		9,209,500	
	サービス活動外費用計(5)	12,031,904	4,886,005	1,923,441	3,253,121	0	96,429	0	22,190,900		22,190,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,155,590	2,530,116	230,234	829,822	750	△ 96,414	33	△ 4,661,049		△ 4,661,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,546,587	△ 21,077,554	6,152,099	5,289,661	2,626,137	△ 776,433	1,587,338	△ 23,745,339		△ 23,745,339		
特別増減の部	収益											
	施設整備等寄附金収益	0	7,210,000	2,100,000	4,900,000	0	0	0	14,210,000		14,210,000	
	固定資産売却益	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000		800,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,955,900	11,060,000	0	0	0	2,000,000	0	19,015,900	△ 19,015,900	0	
	特別収益計(8)	5,955,900	19,070,000	2,100,000	4,900,000	0	2,000,000	0	34,025,900	△ 19,015,900	15,010,000	
	費用											
	基本金組入額	0	5,210,000	2,100,000	4,900,000	0	0	0	12,210,000		12,210,000	
	固定資産売却損・処分損	0	237,871	0	5	0	0	0	237,876		237,876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△ 2	0	0	0	△ 2		△ 2	
	拠点区分間繰入金費用	3,560,000	2,322,300	2,863,300	3,767,500	5,000,000	502,800	1,000,000	19,015,900	△ 19,015,900	0	
特別費用計(9)	3,560,000	7,770,171	4,963,300	8,667,503	5,000,000	502,800	1,000,000	31,463,774	△ 19,015,900	12,447,874		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,395,900	11,299,829	△ 2,863,300	△ 3,767,503	△ 5,000,000	1,497,200	△ 1,000,000	2,562,126		2,562,126		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,150,687	△ 9,777,725	3,288,799	1,522,158	△ 2,373,863	720,767	587,338	△ 21,183,213		△ 21,183,213		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,447,368	127,668,032	△ 44,181,451	187,428,879	92,383,886	9,474,096	3,519,056	637,739,866		637,739,866	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,296,681	117,890,307	△ 40,892,652	188,951,037	90,010,023	10,194,863	4,106,394	616,556,653		616,556,653	
	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)	1,372	27,002,800	9,001,000	21,002,300	4,000,300	0	0	61,007,772		61,007,772	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,295,309	90,887,507	△ 49,893,652	167,948,737	86,009,723	10,194,863	4,106,394	555,548,881		555,548,881		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(大木会貸借対照表内訳表)

(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	88,069,417	253,351,108	76,825,269	290,325,452	45,273,251	2,236,747	3,839,385	759,920,629		759,920,629
現金預金	88,036,417	213,745,327	59,931,118	256,491,108	42,920,963	809,663	3,421,917	665,356,513		665,356,513
事業未収金	0	39,555,781	16,894,151	33,719,690	2,320,029	1,393,851	417,468	94,300,970		94,300,970
立替金	33,000	50,000	0	114,654	0	0	0	197,654		197,654
仮払金	0	0	0	0	32,259	33,233	0	65,492		65,492
固定資産	302,496,611	543,051,020	260,835,015	523,237,938	54,756,791	62,330,579	267,009	1,746,974,963		1,746,974,963
基本財産	77,361,366	409,766,945	209,872,906	403,686,690	39,885,844	58,615,420	0	1,199,189,171		1,199,189,171
土地	0	0	0	13,663,200	24,728,000	0	0	38,391,200		38,391,200
建物	0	385,082,095	207,126,757	385,669,857	15,157,844	43,318,703	0	1,036,355,256		1,036,355,256
建物附属設備	0	24,684,850	2,746,149	4,353,633	0	15,296,717	0	47,081,349		47,081,349
投資有価証券	77,361,366	0	0	0	0	0	0	77,361,366		77,361,366
その他の固定資産	225,135,245	133,284,075	50,962,109	119,551,248	14,870,947	3,715,159	267,009	547,785,792		547,785,792
土地	43,081,913	0	0	0	0	0	0	43,081,913		43,081,913
建物	33,241,146	10,247,858		475,002	0	0	0	43,964,006		43,964,006
建物附属設備	3,667,737	15,654,568	16,857,918	43,468,832	7,300,616	0	0	86,949,671		86,949,671
構築物	1,180,936	4,763,826	1,649,237	1,163,231	553,422	2,581,191	0	11,891,843		11,891,843
機械及び装置	0	0	0	283,576	0	0	0	283,576		283,576
車輛運搬具	0	9,254,088	2	6,606,521	1	0	0	15,860,612		15,860,612
器具及び備品	172,854	9,929,301	4,422,352	7,916,584	16,608	1,133,968	267,009	23,858,676		23,858,676
権利	76,440	0	0	76,440		0	0	152,880		152,880
退職給付引当資産	0	19,431,634	9,031,600	13,717,528	0	0	0	42,180,762		42,180,762
改築積立資産	0	55,002,800	19,001,000	44,002,300	7,000,300	0	0	125,006,400		125,006,400
移行時特別積立資産	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000		130,000
設備等整備積立資産	0	0	0	1,711,234	0	0	0	1,711,234		1,711,234
人件費積立資産	0	9,000,000	0		0	0	0	9,000,000		9,000,000
新規事業整備積立資産	30,000,000	0		0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
記念事業積立資産	113,714,219	0	0	0	0	0	0	113,714,219		113,714,219
資産の部合計	390,566,028	796,402,128	337,660,284	813,563,390	100,030,042	64,567,326	4,106,394	2,506,895,592		2,506,895,592
流動負債	556,500	34,798,987	10,065,025	19,517,070	60,716	2,347,983	0	67,346,281		67,346,281
事業未払金	30,800	14,898,734	3,287,608	6,056,643	42,784	39,728	0	24,356,297		24,356,297
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,575,900	3,100,200	5,899,900	0	2,292,000	0	21,868,000		21,868,000
職員預り金	0	510,353	197,017	349,627	17,932	16,255	0	1,091,184		1,091,184
賞与引当金	0	8,814,000	3,460,000	7,110,000	0	0	0	19,384,000		19,384,000
未払消費税等	525,700		20,200	100,900	0	0	0	646,800		646,800
固定負債	0	57,149,734	14,281,400	18,967,628	0	24,830,000	0	115,228,762		115,228,762
設備資金借入金	0	37,718,100	5,249,800	5,250,100	0	24,830,000	0	73,048,000		73,048,000
退職給付引当金	0	19,431,634	9,031,600	13,717,528	0	0	0	42,180,762		42,180,762
負債の部合計	556,500	91,948,721	24,346,425	38,484,698	60,716	27,177,983	0	182,575,043		182,575,043
基本金	0	320,823,759	165,153,432	360,024,136	0	0	0	846,001,327		846,001,327
第1号基本金	0	212,106,201	117,285,303	260,699,475	0	0	0	590,090,979		590,090,979
第2号基本金	0	93,410,000	37,857,625	82,442,375	0	0	0	213,710,000		213,710,000
第3号基本金	0	15,307,558	10,010,504	16,882,286	0	0	0	42,200,348		42,200,348
国庫補助金等特別積立金	0	228,739,341	179,053,079	201,262,285	6,959,303	27,194,480	0	643,208,488		643,208,488
その他の積立金	143,714,219	64,002,800	19,001,000	45,843,534	7,000,300	0	0	279,561,853		279,561,853
改築積立資産積立金	0	55,002,800	19,001,000	44,002,300	7,000,300	0	0	125,006,400		125,006,400
移行時特別積立金	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000		130,000
設備等整備積立金	0	0	0	1,711,234	0	0	0	1,711,234		1,711,234
人件費積立金	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000		9,000,000
新規事業整備積立金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
記念事業積立金	113,714,219	0	0	0	0	0	0	113,714,219		113,714,219
次期繰越活動増減差額	246,295,309	90,887,507	△ 49,893,652	167,948,737	86,009,723	10,194,863	4,106,394	555,548,881		555,548,881
(うち当期活動増減差額)	△ 15,150,687	△ 9,777,725	3,288,799	1,522,158	△ 2,373,863	720,767	587,338	△ 21,183,213		△ 21,183,213
純資産の部合計	390,009,528	704,453,407	313,313,859	775,078,692	99,969,326	37,389,343	4,106,394	2,324,320,549		2,324,320,549
負債及び純資産の部合計	390,566,028	796,402,128	337,660,284	813,563,390	100,030,042	64,567,326	4,106,394	2,506,895,592		2,506,895,592