

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			694,100	2,696,181				3,390,281		3,390,281
	就労支援事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入		237,772,275	108,286,123	199,931,597	14,512,555	4,657,449	1,709,818	566,869,817		566,869,817
	経常経費寄附金収入	846,640	228,000	200,770	10,660,000				11,935,410		11,935,410
	受取利息配当金収入	1,966,450	3,391		4,510	479	9	26	1,974,865		1,974,865
	その他の収入	4,056,716	5,911,387	2,033,203	3,843,063		86,570		15,930,939		15,930,939
	事業活動収入計(1)	6,869,806	243,915,053	111,214,196	217,135,351	14,513,034	4,744,028	1,709,844	600,101,312		600,101,312
	支出										
	人件費支出	2,836,200	162,406,590	73,416,924	118,592,728	4,611,885	3,642,158		365,506,485		365,506,485
	事業費支出	21,236	44,464,568	27,793,807	48,766,479	3,558,318	853,576		125,457,984		125,457,984
	事務費支出	4,677,262	9,697,645	5,228,145	8,507,987	860,695	815,079	111,265	29,898,078		29,898,078
	就労支援事業支出			1,443,423	4,622,272				6,065,695		6,065,695
	支払利息支出		697,543	143,705	176,689		101,830		1,119,767		1,119,767
	その他の支出		4,009,910	1,942,310	2,959,700				8,911,920		8,911,920
事業活動支出計(2)	7,534,698	221,276,256	109,968,314	183,625,855	9,030,898	5,412,643	111,265	536,959,929		536,959,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 664,892	22,638,797	1,245,882	33,509,496	5,482,136	△ 668,615	1,598,579	63,141,383		63,141,383	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等寄附金収入		6,242,264	2,100,000	4,900,000				13,242,264		13,242,264
	施設整備等収入計(4)		6,242,264	2,100,000	4,900,000				13,242,264		13,242,264
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		10,576,100	3,100,000	5,899,900		586,000		20,162,000		20,162,000
	固定資産取得支出		1,522,800	11,136,081	16,146,370				28,805,251		28,805,251
施設整備等支出計(5)		12,098,900	14,236,081	22,046,270		586,000		48,967,251		48,967,251	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,856,636	△ 12,136,081	△ 17,146,270		△ 586,000		△ 35,724,987		△ 35,724,987	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		2,221,120	1,554,960	827,000				4,603,080		4,603,080
	拠点区分間繰入金収入	5,971,800	5,088,000				1,000,000		12,059,800	△ 12,059,800	0
	その他の活動収入計(7)	5,971,800	7,309,120	1,554,960	827,000		1,000,000		16,662,880	△ 12,059,800	4,603,080
	支出										
	積立資産支出	1,370	29,414,400	10,661,600	24,079,800	3,000,000			67,157,170		67,157,170
	拠点区分間繰入金支出	2,088,000	2,340,800	1,359,500	2,270,500	3,040,000	1,000	960,000	12,059,800	△ 12,059,800	0
	その他の活動支出計(8)	2,089,370	31,755,200	12,021,100	26,350,300	6,040,000	1,000	960,000	79,216,970	△ 12,059,800	67,157,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,882,430	△ 24,446,080	△ 10,466,140	△ 25,523,300	△ 6,040,000	999,000	△ 960,000	△ 62,554,090	0	△ 62,554,090	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,217,538	△ 7,663,919	△ 21,356,339	△ 9,160,074	△ 557,864	△ 255,615	638,579	△ 35,137,694	0	△ 35,137,694	
前期末支払資金残高(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		848,668,842	
当期末支払資金残高(10)+(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	0	813,531,148	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			694,100	2,696,181				3,390,281		3,390,281
	就労支援事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益		237,772,275	108,286,123	199,931,597	14,512,555	4,657,449	1,709,818	566,869,817		566,869,817
	経常経費寄附金収益	846,640	228,000	200,770	10,660,000				11,935,410		11,935,410
	サービス活動収益計(1)	846,640	238,000,275	109,180,993	213,287,778	14,512,555	4,657,449	1,709,818	582,195,508		582,195,508
	費用										
	人件費	2,836,200	162,344,870	72,975,564	119,840,528	4,611,885	3,642,158		366,251,205		366,251,205
	事業費	21,236	44,464,568	27,793,807	48,766,479	3,558,318	853,576		125,457,984		125,457,984
	事務費	4,677,262	9,697,645	5,228,145	8,507,987	860,695	815,079	111,265	29,898,078		29,898,078
	就労支援事業費用			1,443,423	4,846,732				6,290,155		6,290,155
減価償却費	1,655,661	27,728,590	9,504,222	21,708,228	3,650,683	4,125,739	109,414	68,482,537		68,482,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,712,047	△ 5,900,837	△ 9,436,501	△ 877,822	△ 1,438,419		△ 24,365,626		△ 24,365,626	
サービス活動費用計(2)	9,190,359	237,523,626	111,044,324	194,233,453	11,803,759	7,998,133	220,679	572,014,333		572,014,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,343,719	476,649	△ 1,863,331	19,054,325	2,708,796	△ 3,340,684	1,489,139	10,181,175		10,181,175	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,966,450	3,391		4,510	479		9	1,974,865	26	1,974,865
	その他のサービス活動外収益	4,056,716	5,911,387	2,033,203	3,843,063			86,570	15,930,939		15,930,939
	サービス活動外収益計(4)	6,023,166	5,914,778	2,033,203	3,847,573	479		86,579	17,905,804	26	17,905,804
	費用										
	支払利息		697,543	143,705	176,689			101,830	1,119,767		1,119,767
	投資有価証券評価損	4,798,286							4,798,286		4,798,286
	その他のサービス活動外費用		4,009,910	1,942,310	2,959,700				8,911,920		8,911,920
	サービス活動外費用計(5)	4,798,286	4,707,453	2,086,015	3,136,389			101,830	14,829,973		14,829,973
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,224,880	1,207,325	△ 52,812	711,184	479		△ 15,251	3,075,831	26	3,075,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,118,839	1,683,974	△ 1,916,143	19,765,509	2,709,275	△ 3,355,935	1,489,165	13,257,006		13,257,006	
特別増減の部	収益										
	施設整備等寄附金収益		6,242,264	2,100,000	4,900,000				13,242,264		13,242,264
	固定資産受贈額	7,648,121	750,000						8,398,121		8,398,121
	拠点区分間繰入金収益	5,971,800	5,088,000					1,000,000	12,059,800	△ 12,059,800	0
	特別収益計(8)	13,619,921	12,080,264	2,100,000	4,900,000			1,000,000	33,700,185	△ 12,059,800	21,640,385
	費用										
	基本金組入額		5,450,000	2,100,000	4,900,000				12,450,000		12,450,000
	固定資産売却損・処分損		2	2	2				6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 2					△ 2		△ 2
	拠点区分間繰入金費用	2,088,000	2,340,800	1,359,500	2,270,500	3,040,000	1,000	960,000	12,059,800	△ 12,059,800	0
特別費用計(9)	2,088,000	7,790,802	3,459,500	7,170,502	3,040,000	1,000	960,000	24,509,804	△ 12,059,800	12,450,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,531,921	4,289,462	△ 1,359,500	△ 2,270,502	△ 3,040,000		999,000	9,190,381	0	9,190,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,413,082	5,973,436	△ 3,275,643	17,495,007	△ 330,725	△ 2,356,935	529,165	22,447,387	0	22,447,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,035,656	149,694,596	△ 30,905,808	192,933,872	95,714,611	11,831,031	2,989,891	679,293,849		679,293,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,448,738	155,668,032	△ 34,181,451	210,428,879	95,383,886	9,474,096	3,519,056	701,741,236	0	701,741,236
	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)	1,370	28,000,000	10,000,000	23,000,000	3,000,000			64,001,370		64,001,370
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,447,368	127,668,032	△ 44,181,451	187,428,879	92,383,886	9,474,096	3,519,056	637,739,866	0	637,739,866	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31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	94,670,331	277,237,348	88,831,741	323,146,130	49,315,056	1,088,421	3,142,633	837,431,660	0	837,431,660
現金預金	94,670,331	240,606,671	71,642,807	291,905,504	46,854,888	180,656	2,565,747	748,426,604		748,426,604
事業未収金	0	36,382,126	17,188,934	31,215,526	2,428,746	871,989	576,886	88,664,207		88,664,207
立替金	0	248,551	0	25,100	0			273,651		273,651
仮払金	0	0	0	0	31,422	35,776		67,198		67,198
固定資産	316,251,925	528,911,315	255,218,270	500,907,233	54,038,989	66,456,318	376,423	1,722,160,473		1,722,160,473
基本財産	89,393,270	423,868,467	216,887,786	419,961,639	41,442,229	62,379,415		1,253,932,806		1,253,932,806
土地				13,663,200	24,728,000			38,391,200		38,391,200
建物		396,588,539	213,885,312	401,541,076	16,714,229	45,609,994		1,074,339,150		1,074,339,150
建物附属設備		27,279,928	3,002,474	4,757,363		16,769,421		51,809,186		51,809,186
投資有価証券	89,393,270							89,393,270		89,393,270
その他の固定資産	226,858,655	105,042,848	38,330,484	80,945,594	12,596,760	4,076,903	376,423	468,227,667		468,227,667
土地	43,081,913							43,081,913		43,081,913
建物	34,322,895	10,644,152		535,002				45,502,049		45,502,049
建物附属設備	4,067,470	25,763,947	9,468,167	27,274,195	9,055,639			75,629,418		75,629,418
構築物	1,309,643	5,906,228	1,782,721	1,212,942	278,620	2,794,653		13,284,807		13,284,807
機械及び装置				508,036				508,036		508,036
車輛運搬具		2,236,531	2	3,099,200	212,683			5,548,416		5,548,416
器具及び備品	287,447	8,144,484	5,438,986	9,727,577	49,818	1,282,250	376,423	25,306,985		25,306,985
権利	76,440			76,440				152,880		152,880
退職給付引当資産		15,347,506	11,640,608	13,670,968				40,659,082		40,659,082
改築積立資産		28,000,000	10,000,000	23,000,000	3,000,000			64,000,000		64,000,000
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	113,712,847							113,712,847		113,712,847
資産の部合計	410,922,256	806,148,663	344,050,011	824,053,363	103,354,045	67,544,739	3,519,056	2,559,592,133	0	2,559,592,133
流動負債	5,762,041	26,774,813	10,233,514	21,139,366	133,034	2,315,744	0	66,358,512	0	66,358,512
事業未払金	77,760	6,758,558	3,070,939	7,885,994	131,432	22,860	0	17,947,543		17,947,543
1年以内返済予定設備資金借入金		11,082,300	3,183,200	5,983,500		2,292,000		22,541,000		22,541,000
預り金	324	0						324		324
職員預り金	5,274,057	97,955	21,775	37,072	1,602	884		5,433,345		5,433,345
賞与引当金		8,836,000	3,935,000	7,146,000				19,917,000		19,917,000
未払消費税等	409,900		22,600	86,800				519,300		519,300
固定負債	0	63,641,506	19,990,608	24,820,968		27,122,000		135,575,082		135,575,082
設備資金借入金	0	48,294,000	8,350,000	11,150,000		27,122,000		94,916,000		94,916,000
退職給付引当金		15,347,506	11,640,608	13,670,968				40,659,082		40,659,082
負債の部合計	5,762,041	90,416,319	30,224,122	45,960,334	133,034	29,437,744	0	201,933,594	0	201,933,594
基本金		315,613,759	163,053,432	355,124,136				833,791,327		833,791,327
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		88,200,000	35,757,625	77,542,375				201,500,000		201,500,000
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		235,450,553	184,953,908	210,698,780	7,837,125	28,632,899		667,573,265		667,573,265
その他の積立金	143,712,847	37,000,000	10,000,000	24,841,234	3,000,000			218,554,081		218,554,081
改築積立資産積立金		28,000,000	10,000,000	23,000,000	3,000,000			64,000,000		64,000,000
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	113,712,847							113,712,847		113,712,847
次期繰越活動増減差額	261,447,368	127,668,032	△ 44,181,451	187,428,879	92,383,886	9,474,096	3,519,056	637,739,866	0	637,739,866
(うち当期活動増減差額)	4,413,082	5,973,436	△ 3,275,643	17,495,007	△ 330,725	△ 2,356,935	529,165	22,447,387	0	22,447,387
純資産の部合計	405,160,215	715,732,344	313,825,889	778,093,029	103,221,011	38,106,995	3,519,056	2,357,658,539	0	2,357,658,539
負債及び純資産の部合計	410,922,256	806,148,663	344,050,011	824,053,363	103,354,045	67,544,739	3,519,056	2,559,592,133	0	2,559,592,133