

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

(大木会資金収支内訳書)

(単位:円)

勘定科目		本部	一 表	あざみ	もみじ	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	706,500	1,439,352	0	0	0	2,145,852		2,145,852	
	障害福祉サービス等事業収入	0	239,224,340	109,769,658	212,000,673	16,283,786	8,350,113	2,304,114	587,932,684		587,932,684	
	経常経費寄附金収入	1,232,000	100,000	510,000	18,844,501	0	0	0	20,686,501		20,686,501	
	受取利息配当金収入	1,897,067	8,471	1,904	8,323	1,149	13	42	1,916,969		1,916,969	
	その他の収入	1,316,620	4,995,518	3,098,125	3,894,878	0	0	0	13,305,141		13,305,141	
	事業活動収入計(1)	4,445,687	244,328,329	114,086,187	236,187,727	16,284,935	8,350,126	2,304,156	625,987,147		625,987,147	
	支出											
	人件費支出	1,584,000	197,488,985	76,518,900	137,145,259	6,773,171	5,139,750	0	424,650,065		424,650,065	
	事業費支出	0	46,048,638	26,236,415	48,590,755	3,816,776	1,830,214	0	126,522,798		126,522,798	
	事務費支出	2,522,294	9,687,860	6,094,269	10,084,299	1,131,721	1,205,339	470,087	31,195,869		31,195,869	
	就労支援事業支出	0	0	1,547,057	4,481,065	0	0	0	6,028,122		6,028,122	
	支払利息支出	0	460,299	70,323	76,923	0	88,637	0	696,182		696,182	
	その他の支出	0	3,846,650	1,801,160	3,250,100	0	0	0	8,897,910		8,897,910	
事業活動支出計(2)	4,106,294	257,532,432	112,268,124	203,628,401	11,721,668	8,263,940	470,087	597,990,946		597,990,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,393	△ 13,204,103	1,818,063	32,559,326	4,563,267	86,186	1,834,069	27,996,201		27,996,201		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	4,970,000	2,100,000	4,900,000	0	0	0	11,970,000		11,970,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,970,000	2,100,000	4,900,000	0	1,500,000	0	13,470,000		13,470,000	
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,575,900	3,100,200	5,899,900	0	2,292,000	0	21,868,000		21,868,000	
その他の活動による収支	収入											
	固定資産取得支出	0	1,697,590	115,500	6,635,541	528,000	2,397,300	0	11,373,931		11,373,931	
	施設整備等支出計(5)	0	12,273,490	3,215,700	12,535,441	528,000	4,689,300	0	33,241,931		33,241,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,303,490	△ 1,115,700	△ 7,635,441	△ 528,000	△ 3,189,300	0	△ 19,771,931		△ 19,771,931		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	0	93,600	52,000	0	0	0	0	145,600		145,600	
	拠点区分間繰入金収入	5,975,024	12,100,000	0	0	0	3,250,000	0	21,325,024	△ 21,325,024	0	
	その他の活動収入計(7)	5,975,024	12,193,600	52,000	0	0	3,250,000	0	21,470,624	△ 21,325,024	145,600	
	支出											
積立資産支出	1,373	14,630,314	8,871,104	20,370,011	4,000,701	0	0	47,873,503		47,873,503		
拠点区分間繰入金支出	5,100,000	2,419,974	2,875,419	3,679,631	6,250,000	500,000	500,000	21,325,024	△ 21,325,024	0		
その他の活動支出計(8)	5,101,373	17,050,288	11,746,523	24,049,642	10,250,701	500,000	500,000	69,198,527	△ 21,325,024	47,873,503		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	873,651	△ 4,856,688	△ 11,694,523	△ 24,049,642	△ 10,250,701	2,750,000	△ 500,000	△ 47,727,903		△ 47,727,903		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,213,044	△ 25,364,281	△ 10,992,160	874,243	△ 6,215,434	△ 353,114	1,334,069	△ 39,503,633		△ 39,503,633		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,725,961	212,577,740	62,328,284	284,692,525	38,997,101	1,827,650	5,173,454	694,322,715		694,322,715		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 表	あざみ	もみじ	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	サービス収益											
	就労支援事業収益	0	0	706,500	1,439,352	0	0	0	2,145,852		2,145,852	
	障害福祉サービス等事業収益	0	239,224,340	109,769,658	212,000,673	16,283,786	8,350,113	2,304,114	587,932,684		587,932,684	
	経常経費寄附金収益	1,232,000	100,000	510,000	18,844,501	0	0	0	20,686,501		20,686,501	
	サービス活動収益計(1)	1,232,000	239,324,340	110,986,158	232,284,526	16,283,786	8,350,113	2,304,114	610,765,037		610,765,037	
	サービス活動費用											
	人件費	1,584,000	198,299,185	77,706,100	138,848,859	6,773,171	5,139,750	0	428,351,065		428,351,065	
	事業費	0	46,048,638	26,236,415	48,590,755	3,816,776	1,830,214	0	126,522,798		126,522,798	
	事務費	2,522,294	9,687,860	6,094,269	10,084,299	1,131,721	1,205,339	470,087	31,195,869		31,195,869	
	就労支援事業費用	0	0	1,591,607	4,569,690	0	0	0	6,161,297		6,161,297	
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,683,434	29,702,840	10,092,605	25,328,288	3,443,058	4,292,551	104,395	74,647,171		74,647,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,707,314	△ 5,713,396	△ 8,992,788	△ 877,822	△ 1,542,793	0	△ 23,834,113		△ 23,834,113	
	サービス活動費用計(2)	5,789,728	277,031,209	116,007,600	218,429,103	14,286,904	10,925,061	574,482	643,044,087		643,044,087	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,557,728	△ 37,706,869	△ 5,021,442	13,855,423	1,996,882	△ 2,574,948	1,729,632	△ 32,279,050		△ 32,279,050	
	サービス活動外収益											
	受取利息配当金収益	1,897,067	8,471	1,904	8,323	1,149	13	42	1,916,969		1,916,969	
	投資有価証券評価益	6,754,064	0	0	0	0	0	0	6,754,064		6,754,064	
	その他のサービス活動外収益	1,316,620	4,995,518	3,098,125	3,894,878	0	0	0	13,305,141		13,305,141	
	サービス活動外収益計(4)	9,967,751	5,003,989	3,100,029	3,903,201	1,149	13	42	21,976,174		21,976,174	
	サービス活動外費用											
支払利息	0	460,299	70,323	76,923	0	88,637	0	696,182		696,182		
その他のサービス活動外費用	0	3,846,650	1,801,160	3,250,100	0	0	0	8,897,910		8,897,910		
サービス活動外費用計(5)	0	4,306,949	1,871,483	3,327,023	0	88,637	0	9,594,092		9,594,092		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,967,751	697,040	1,228,546	576,178	1,149	△ 88,624	42	12,382,082		12,382,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,410,023	△ 37,009,829	△ 3,792,896	14,431,601	1,998,031	△ 2,663,572	1,729,674	△ 19,896,968		△ 19,896,968		
特別増減の部	特別収益											
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等寄附金収益	0	4,970,000	2,100,000	4,900,000	0	0	0	11,970,000		11,970,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,975,024	12,100,000	0	0	0	3,250,000	0	21,325,024	△ 21,325,024	0	
	特別収益計(8)	5,975,024	17,070,000	2,100,000	4,900,000	0	4,750,000	0	34,795,024	△ 21,325,024	13,470,000	
	特別費用											
	基本金組入額	0	4,970,000	2,100,000	4,900,000	0	0	0	11,970,000		11,970,000	
	固定資産売却損・処分損	0	4	1	7	0	0	0	12		12	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,100,000	2,419,974	2,875,419	3,679,631	6,250,000	500,000	500,000	21,325,024	△ 21,325,024	0	
特別費用計(9)	5,100,000	7,389,978	4,975,420	8,579,638	6,250,000	2,000,000	500,000	34,795,036	△ 21,325,024	13,470,012		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	875,024	9,680,022	△ 2,875,420	△ 3,679,638	△ 6,250,000	2,750,000	△ 500,000	△ 12		△ 12		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,285,047	△ 27,329,807	△ 6,668,316	10,751,963	△ 4,251,969	86,428	1,229,674	△ 19,896,980		△ 19,896,980		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額											
	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,580,356	63,557,700	△ 56,561,968	178,700,700	81,757,754	10,281,291	5,336,068	535,651,901		535,651,901	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	1,373	13,005,514	8,251,904	19,254,411	4,000,701	0	0	44,513,903		44,513,903	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,578,983	50,552,186	△ 64,813,872	159,446,289	77,757,053	10,281,291	5,336,068	491,137,998		491,137,998		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3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 表	あざみ	もみじ	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	88,821,361	218,599,910	65,619,807	295,234,228	39,588,241	1,859,420	5,173,454	714,896,421		714,896,421
現金預金	88,821,361	182,009,471	49,956,259	262,726,351	37,286,077	309,044	4,728,776	625,837,339		625,837,339
事業未収金	0	36,361,949	15,663,548	32,482,907	2,288,410	1,531,443	444,678	88,772,935		88,772,935
立替金	0	228,490	0	24,970	0	0	0	253,460		253,460
仮払金	0	0	0	0	13,754	18,933	0	32,687		32,687
固定資産	307,568,614	529,582,480	259,632,463	524,743,236	55,842,434	60,435,328	162,614	1,737,967,169		1,737,967,169
基本財産	84,115,430	395,665,423	202,858,026	387,411,741	38,329,459	54,851,425	0	1,163,231,504		1,163,231,504
土地	0	0	0	13,663,200	24,728,000	0	0	38,391,200		38,391,200
建物	0	373,575,651	200,368,202	369,798,638	13,601,459	41,027,412	0	998,371,362		998,371,362
建物附属設備	0	22,089,772	2,489,824	3,949,903	0	13,824,013	0	42,353,512		42,353,512
投資有価証券	84,115,430	0	0	0	0	0	0	84,115,430		84,115,430
その他の固定資産	223,453,184	133,917,057	56,774,437	137,331,495	17,512,975	5,583,903	162,614	574,735,665		574,735,665
土地	43,081,913	0	0	0	0	0	0	43,081,913		43,081,913
建物	32,159,397	9,851,564	0	415,002	0	0	0	42,425,963		42,425,963
建物附属設備	3,268,004	5,920,471	15,401,819	44,328,202	5,545,593	0	0	74,464,089		74,464,089
構築物	1,052,229	3,621,424	1,515,753	1,113,520	445,724	2,367,729	0	10,116,379		10,116,379
機械及び装置	0	0	0	111,617	0	0	0	111,617		111,617
車輛運搬具	0	7,258,570	2	4,875,008	1	2,230,488	0	14,364,069		14,364,069
器具及び備品	99,609	9,293,880	3,005,159	6,480,633	520,656	985,686	162,614	20,548,237		20,548,237
権利	76,440	0	0	76,440	0	0	0	152,880		152,880
退職給付引当資産	0	20,962,834	9,598,800	14,833,128	0	0	0	45,394,762		45,394,762
改築積立資産	0	68,008,314	27,252,904	63,256,711	11,001,001	0	0	169,518,930		169,518,930
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	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	0	30,000,000		30,000,000
記念事業積立資産	113,715,592	0	0	0	0	0	0	113,715,592		113,715,592
資産の部合計	396,389,975	748,182,390	325,252,270	819,977,464	95,430,675	62,294,748	5,336,068	2,452,863,590		2,452,863,590
流動負債	95,400	24,691,370	8,371,423	19,239,603	591,140	2,323,770	0	55,312,706		55,312,706
事業未払金	0	5,756,781	3,198,592	10,443,182	589,160	30,600	0	20,018,315		20,018,315
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,576,200	999,900	999,900	0	2,292,000	0	14,868,000		14,868,000
職員預り金	0	265,389	65,731	43,121	1,980	1,170	0	377,391		377,391
賞与引当金	0	8,093,000	4,080,000	7,698,000	0	0	0	19,871,000		19,871,000
未払消費税等	95,400	0	27,200	55,400	0	0	0	178,000		178,000
固定負債	0	48,104,734	13,848,700	19,083,328	0	22,538,000	0	103,574,762		103,574,762
設備資金借入金	0	27,141,900	4,249,900	4,250,200	0	22,538,000	0	58,180,000		58,180,000
退職給付引当金	0	20,962,834	9,598,800	14,833,128	0	0	0	45,394,762		45,394,762
負債の部合計	95,400	72,796,104	22,220,123	38,322,931	591,140	24,861,770	0	158,887,468		158,887,468
基本金	0	325,793,759	167,253,432	364,924,136	0	0	0	857,971,327		857,971,327
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	98,380,000	39,957,625	87,342,375	0	0	0	225,680,000		225,680,000
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	222,032,027	173,339,683	192,186,163	6,081,481	27,151,687	0	620,791,041		620,791,041
その他の積立金	143,715,592	77,008,314	27,252,904	65,097,945	11,001,001	0	0	324,075,756		324,075,756
改築積立資産積立金	0	68,008,314	27,252,904	63,256,711	11,001,001	0	0	169,518,930		169,518,930
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	113,715,592	0	0	0	0	0	0	113,715,592		113,715,592
次期繰越活動増減差額	252,578,983	50,552,186	△ 64,813,872	159,446,289	77,757,053	10,281,291	5,336,068	491,137,998		491,137,998
(うち当期活動増減差額)	6,285,047	△ 27,329,807	△ 6,668,316	10,751,963	△ 4,251,969	86,428	1,229,674	△ 19,896,980		△ 19,896,980
純資産の部合計	396,294,575	675,386,286	303,032,147	781,654,533	94,839,535	37,432,978	5,336,068	2,293,976,122		2,293,976,122
負債及び純資産の部合計	396,389,975	748,182,390	325,252,270	819,977,464	95,430,675	62,294,748	5,336,068	2,452,863,590		2,452,863,590