

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	383,350	1,861,372	0	0	0	2,244,722		2,244,722	
	障害福祉サービス等事業収入	0	214,705,982	106,198,941	201,403,364	16,494,131	7,616,018	2,141,543	548,559,979		548,559,979	
	経常経費寄附金収入	618,000	110,000	115,000	115,000	0	0	0	958,000		958,000	
	受取利息配当金収入	1,960,419	3,192	26	4,923	583	26	53	1,969,222		1,969,222	
	その他の収入	1,209,000	4,314,768	2,053,121	3,605,547	0	0	0	11,182,436		11,182,436	
	事業活動収入計(1)	3,787,419	219,133,942	108,750,438	206,990,206	16,494,714	7,616,044	2,141,596	564,914,359		564,914,359	
	事業活動による支出	人件費支出	1,684,813	196,538,165	87,990,511	145,570,155	7,026,345	5,329,428	0	444,139,417		444,139,417
		事業費支出	0	46,033,917	31,752,358	50,760,783	3,645,329	1,766,884	0	133,959,271		133,959,271
		事務費支出	2,193,959	10,019,671	5,673,706	8,825,587	1,317,838	1,192,662	484,665	29,708,088		29,708,088
		就労支援事業支出	0	0	1,452,754	4,565,123	0	0	0	6,017,877		6,017,877
支払利息支出		0	344,814	47,351	47,351	0	80,845	0	520,361		520,361	
その他の支出		0	3,029,250	1,991,870	3,222,605	0	0	0	8,243,725		8,243,725	
事業活動支出計(2)		3,878,772	255,965,817	128,908,550	212,991,604	11,989,512	8,369,819	484,665	622,588,739		622,588,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 91,353	△ 36,831,875	△ 20,158,112	△ 6,001,398	4,505,202	△ 753,775	1,656,931	△ 57,674,380		△ 57,674,380		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	5,100,000	0	0	0	0	0	5,100,000		5,100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,100,000	0	0	0	0	0	5,100,000		5,100,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,576,200	999,900	999,900	0	2,292,000	0	14,868,000		14,868,000
		固定資産取得支出	0	6,669,000	625,857	6,453,712	0	0	0	13,748,569		13,748,569
		施設整備等支出計(5)	0	17,245,200	1,625,757	7,453,612	0	2,292,000	0	28,616,569		28,616,569
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,145,200	△ 1,625,757	△ 7,453,612	0	△ 2,292,000	0	△ 23,516,569		△ 23,516,569		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,514,400	141,600	215,600	0	0	0	1,871,600		1,871,600	
	拠点区分間繰入金収入	5,985,800	12,100,000	0	0	0	3,500,000	0	21,585,800	△ 21,585,800	0	
	その他の活動収入計(7)	5,985,800	13,614,400	141,600	215,600	0	3,500,000	0	23,457,400	△ 21,585,800	1,871,600	
	その他の活動による支出	積立資産支出	929	14,463,560	8,921,400	20,416,210	4,000,220	0	0	47,802,319		47,802,319
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	2,319,300	2,873,200	3,793,300	6,500,000	500,000	500,000	21,585,800	△ 21,585,800	0
その他の活動支出計(8)	5,100,929	16,782,860	11,794,600	24,209,510	10,500,220	500,000	500,000	69,388,119	△ 21,585,800	47,802,319		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	884,871	△ 3,168,460	△ 11,653,000	△ 23,993,910	△ 10,500,220	3,000,000	△ 500,000	△ 45,930,719		△ 45,930,719		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	793,518	△ 52,145,535	△ 33,436,869	△ 37,448,920	△ 5,995,018	△ 45,775	1,156,931	△ 127,121,668		△ 127,121,668		
前期末支払資金残高(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	0	694,322,715		
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,519,479	160,432,205	28,891,415	247,243,605	33,002,083	1,781,875	6,330,385	567,201,047	0	567,201,047		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	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	就労支援事業収益	0	0	383,350	1,861,372	0	0	0	2,244,722		2,244,722
	障害福祉サービス等事業収益	0	214,705,982	106,198,941	201,403,364	16,494,131	7,616,018	2,141,543	548,559,979		548,559,979
	経常経費寄附金収益	618,000	110,000	115,000	115,000	0	0	0	958,000		958,000
	サービス活動収益計(1)	618,000	214,815,982	106,697,291	203,379,736	16,494,131	7,616,018	2,141,543	551,762,701		551,762,701
	人件費	1,684,813	199,869,965	88,520,311	146,541,955	7,026,345	5,329,428	0	448,972,817		448,972,817
	事業費	0	46,033,917	31,752,358	50,760,783	3,645,329	1,766,884	0	133,959,271		133,959,271
	事務費	2,193,959	10,019,671	5,673,706	8,825,587	1,317,838	1,192,662	484,665	29,708,088		29,708,088
	就労支援事業費用	0	0	1,497,304	4,632,083	0	0	0	6,129,387		6,129,387
	減価償却費	1,639,605	22,962,500	9,963,991	25,534,739	3,507,282	4,526,088	47,061	68,181,266		68,181,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,664,338	△ 5,638,892	△ 8,929,912	△ 877,822	△ 1,688,918	0	△ 23,799,882		△ 23,799,882
サービス活動費用計(2)	5,518,377	272,221,715	131,768,778	227,365,235	14,618,972	11,126,144	531,726	663,150,947		663,150,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,900,377	△ 57,405,733	△ 25,071,487	△ 23,985,499	1,875,159	△ 3,510,126	1,609,817	△ 111,388,246		△ 111,388,246	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,960,419	3,192	26	4,923	583	26	53	1,969,222		1,969,222
	その他のサービス活動外収益	1,209,000	4,314,768	2,053,121	3,605,547	0	0	0	11,182,436		11,182,436
	サービス活動外収益計(4)	3,169,419	4,317,960	2,053,147	3,610,470	583	26	53	13,151,658		13,151,658
	支払利息	0	344,814	47,351	47,351	0	80,845	0	520,361		520,361
	投資有価証券評価損	4,337,255	0	0	0	0	0	0	4,337,255		4,337,255
	その他のサービス活動外費用	0	3,029,250	1,991,870	3,222,605	0	0	0	8,243,725		8,243,725
	サービス活動外費用計(5)	4,337,255	3,374,064	2,039,221	3,269,956	0	80,845	0	13,101,341		13,101,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,167,836	943,896	13,926	340,514	583	△ 80,819	53	50,317		50,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,068,213	△ 56,461,837	△ 25,057,561	△ 23,644,985	1,875,742	△ 3,590,945	1,609,870	△ 111,337,929		△ 111,337,929
	特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	5,100,000	0	0	0	0	0	5,100,000	
固定資産受贈額		0	0	587,416	0	0	0	0	587,416		587,416
拠点区分間繰入金収益		5,985,800	12,100,000	0	0	0	3,500,000	0	21,585,800	△ 21,585,800	0
特別収益計(8)		5,985,800	17,200,000	587,416	0	0	3,500,000	0	27,273,216	△ 21,585,800	5,687,416
基本金組入額		0	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000		4,800,000
固定資産売却損・処分損		0	0	0	1	0	0	0	1		1
拠点区分間繰入金費用		5,100,000	2,319,300	2,873,200	3,793,300	6,500,000	500,000	500,000	21,585,800	△ 21,585,800	0
特別費用計(9)		5,100,000	7,119,300	2,873,200	3,793,301	6,500,000	500,000	500,000	26,385,801	△ 21,585,800	4,800,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		885,800	10,080,700	△ 2,285,784	△ 3,793,301	△ 6,500,000	3,000,000	△ 500,000	887,415		887,415
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,182,413	△ 46,381,137	△ 27,343,345	△ 27,438,286	△ 4,624,258	△ 590,945	1,109,870	△ 110,450,514		△ 110,450,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,396,570	4,171,049	△ 92,157,217	132,008,003	73,132,795	9,690,346	6,445,938	380,687,484		380,687,484
	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)	929	13,001,360	8,250,000	19,251,810	4,000,220	0	0	44,504,319		44,504,319
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,395,641	△ 8,830,311	△ 100,407,217	112,756,193	69,132,575	9,690,346	6,445,938	336,183,165	0	336,183,165

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	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	90,146,222	168,272,521	32,891,894	254,238,282	33,040,391	1,813,544	6,330,385	586,733,239		586,733,239
現金預金	90,146,222	136,340,093	17,011,680	224,786,786	30,338,149	1,234,745	5,851,629	505,709,304		505,709,304
事業未収金	0	31,882,428	15,880,214	29,451,496	2,700,856	534,805	478,756	80,928,555		80,928,555
立替金	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000		50,000
仮払金	0	0	0	0	1,386	43,994	0	45,380		45,380
固定資産	301,592,683	526,427,340	259,616,995	525,795,858	56,335,372	55,909,240	115,553	1,725,793,041		1,725,793,041
基本財産	79,778,175	381,563,901	195,843,146	371,136,792	36,773,074	51,087,430	0	1,116,182,518		1,116,182,518
土地	0	0	0	13,663,200	24,728,000	0	0	38,391,200		38,391,200
建物	0	362,069,207	193,609,647	353,927,419	12,045,074	38,736,121	0	960,387,468		960,387,468
建物附属設備	0	19,494,694	2,233,499	3,546,173	0	12,351,309	0	37,625,675		37,625,675
投資有価証券	79,778,175	0	0	0	0	0	0	79,778,175		79,778,175
その他の固定資産	221,814,508	144,863,439	63,773,849	154,659,066	19,562,298	4,821,810	115,553	609,610,523		609,610,523
土地	43,081,913	0	0	0	0	0	0	43,081,913		43,081,913
建物	31,077,648	9,455,270	0	355,002	0	0	0	40,887,920		40,887,920
建物附属設備	2,868,271	2,463,603	13,990,042	42,924,832	3,790,570	0	0	66,037,318		66,037,318
構築物	923,522	2,859,073	1,382,269	1,327,779	338,026	2,154,267	0	8,984,936		8,984,936
機械及び装置	0	0	0	44,657	0	0	0	44,657		44,657
車輛運搬具	0	7,725,668	522,020	5,612,585	1	1,830,139	0	15,690,413		15,690,413
器具及び備品	70,193	11,250,317	2,248,014	4,186,088	432,480	837,404	115,553	19,140,049		19,140,049
権利	76,440	0	0	76,440	0	0	0	152,880		152,880
退職給付引当資産	0	21,099,834	10,128,600	15,781,928	0	0	0	47,010,362		47,010,362
改築積立資産	0	81,009,674	35,502,904	82,508,521	15,001,221	0	0	214,022,320		214,022,320
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	113,716,521	0	0	0	0	0	0	113,716,521		113,716,521
資産の部合計	391,738,905	694,699,861	292,508,889	780,034,140	89,375,763	57,722,784	6,445,938	2,312,526,280		2,312,526,280
流動負債	626,743	29,893,216	9,080,379	15,715,877	38,308	2,323,669	0	57,678,192		57,678,192
事業未払金	214,443	7,674,961	3,919,175	6,877,010	36,588	30,490	0	18,752,667		18,752,667
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,575,900	999,900	1,000,200	0	2,292,000	0	14,868,000		14,868,000
職員預り金	0	165,355	66,404	45,067	1,720	1,179	0	279,725		279,725
賞与引当金	0	11,477,000	4,080,000	7,721,000	0	0	0	23,278,000		23,278,000
未払消費税等	412,300	0	14,900	72,600	0	0	0	499,800		499,800
固定負債	0	37,665,834	13,378,600	19,031,928	0	20,246,000	0	90,322,362		90,322,362
設備資金借入金	0	16,566,000	3,250,000	3,250,000	0	20,246,000	0	43,312,000		43,312,000
退職給付引当金	0	21,099,834	10,128,600	15,781,928	0	0	0	47,010,362		47,010,362
負債の部合計	626,743	67,559,050	22,458,979	34,747,805	38,308	22,569,669	0	148,000,554		148,000,554
基本金	0	330,593,759	167,253,432	364,924,136	0	0	0	862,771,327		862,771,327
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	103,180,000	39,957,625	87,342,375	0	0	0	230,480,000		230,480,000
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	215,367,689	167,700,791	183,256,251	5,203,659	25,462,769	0	596,991,159		596,991,159
その他の積立金	143,716,521	90,009,674	35,502,904	84,349,755	15,001,221	0	0	368,580,075		368,580,075
改築積立資産積立金	0	81,009,674	35,502,904	82,508,521	15,001,221	0	0	214,022,320		214,022,320
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	113,716,521	0	0	0	0	0	0	113,716,521		113,716,521
次期繰越活動増減差額	247,395,641	△ 8,830,311	△ 100,407,217	112,756,193	69,132,575	9,690,346	6,445,938	336,183,165		336,183,165
(うち当期活動増減差額)	△ 5,182,413	△ 46,381,137	△ 27,343,345	△ 27,438,286	△ 4,624,258	△ 590,945	1,109,870	△ 110,450,514		△ 110,450,514
純資産の部合計	391,112,162	627,140,811	270,049,910	745,286,335	89,337,455	35,153,115	6,445,938	2,164,525,726		2,164,525,726
負債及び純資産の部合計	391,738,905	694,699,861	292,508,889	780,034,140	89,375,763	57,722,784	6,445,938	2,312,526,280		2,312,526,280