

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	328,500	1,943,333	0	0	2,271,833		2,271,833
		障害福祉サービス等事業収入	0	209,588,983	107,507,189	202,080,454	16,667,812	8,566,620	2,222,217		546,633,275
		経常経費寄附金収入	616,000	10,110,000	3,115,000	18,515,000	0	0	32,356,000		32,356,000
		受取利息配当金収入	3,144,446	3,051	710	4,218	604	26	65		3,153,120
		その他の収入	1,213,500	8,486,538	2,021,399	3,283,140	23,100	9,300	0		15,036,977
		事業活動収入計(1)	4,973,946	228,188,572	112,972,798	225,826,145	16,691,516	8,575,946	2,222,282		599,451,205
	支出	人件費支出	9,881,478	186,424,105	80,209,351	140,837,264	7,552,063	4,864,884	0		429,769,145
		事業費支出	0	49,385,218	28,009,410	49,705,054	3,999,055	2,137,669	0		133,236,406
		事務費支出	2,683,001	8,593,247	5,329,869	9,168,481	1,154,078	1,114,977	433,587		28,477,240
		就労支援事業支出	0	0	1,393,457	4,688,449	0	0	0		6,081,906
		支払利息支出	0	226,959	36,975	36,984	0	73,051	0		373,969
		その他の支出	0	2,882,780	1,829,220	3,160,370	0	0	0		7,872,370
		事業活動支出計(2)	12,564,479	247,512,309	116,808,282	207,596,602	12,705,196	8,190,581	433,587		605,811,036
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,590,533	△ 19,323,737	△ 3,835,484	18,229,543	3,986,320	385,365	1,788,695	△ 6,359,831	△ 6,359,831
		施設整備等寄附金収入	0	4,560,000	0	0	0	0	4,560,000		4,560,000
		固定資産売却収入	0	0	12,200	0	0	0	12,200		12,200
		施設整備等収入計(4)	0	4,560,000	12,200	0	0	0	4,572,200		4,572,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,575,900	999,900	1,000,200	0	2,292,000	0		14,868,000
		固定資産取得支出	0	9,880,200	482,900	7,251,745	151,470	0	17,766,315		17,766,315
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	4,650,000	0	0	0	4,650,000		4,650,000
		施設整備等支出計(5)	0	20,456,100	6,132,800	8,251,945	151,470	2,292,000	0		37,284,315
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,896,100	△ 6,120,600	△ 8,251,945	△ 151,470	△ 2,292,000	0	△ 32,712,115	△ 32,712,115
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	5,276,768	609,000	0	0	0	5,885,768		5,885,768
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,365,500	12,100,000	50,000,000	0	0	3,500,000	78,965,500	△ 78,965,500	0
		その他の活動収入計(7)	13,365,500	17,376,768	50,609,000	0	0	3,500,000	84,851,268	△ 78,965,500	5,885,768
	支出	積立資産支出	273	14,404,020	8,877,110	20,394,050	4,000,300	0	47,675,753	0	47,675,753
		拠点区分間繰入金支出	55,100,000	5,144,500	4,580,100	6,640,900	6,500,000	500,000	78,965,500	△ 78,965,500	0
		その他の活動支出計(8)	55,100,273	19,548,520	13,457,210	27,034,950	10,500,300	500,000	126,641,253	△ 78,965,500	47,675,753
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,734,773	△ 2,171,752	37,151,790	△ 27,034,950	△ 10,500,300	3,000,000	△ 41,789,985	0	△ 41,789,985
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 49,325,306	△ 37,391,589	27,195,706	△ 17,057,352	△ 6,665,450	1,093,365	1,288,695	△ 80,861,931	△ 80,861,931
前期末支払資金残高(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		567,201,047
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,194,173	123,040,616	56,087,121	230,186,253	26,336,633	2,875,240	7,619,080	486,339,116	0	486,339,116

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益										
	就労支援事業収益	0	0	328,500	1,943,333	0	0	0	2,271,833		2,271,833
	障害福祉サービス等事業収益	0	209,588,983	107,507,189	202,080,454	16,667,812	8,566,620	2,222,217	546,633,275		546,633,275
	経常経費寄附金収益	616,000	10,110,000	3,115,000	18,515,000	0	0	0	32,356,000		32,356,000
	サービス活動収益計(1)	616,000	219,698,983	110,950,689	222,538,787	16,667,812	8,566,620	2,222,217	581,261,108		581,261,108
	費用										
	人件費	9,881,478	180,109,737	79,349,751	141,936,664	7,552,063	4,864,884	0	423,694,577		423,694,577
	事業費	0	49,385,218	28,009,410	49,705,054	3,999,055	2,137,669	0	133,236,406		133,236,406
	事務費	2,683,001	8,593,247	5,329,869	9,168,481	1,154,078	1,114,977	433,587	28,477,240		28,477,240
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	0	0	1,438,007	4,772,103	0	0	0	6,210,110		6,210,110
	減価償却費	1,618,438	19,961,478	9,607,679	24,314,177	3,463,419	4,526,088	23,500	63,514,779		63,514,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,604,682	△ 5,638,892	△ 8,929,912	△ 877,822	△ 1,688,918	0	△ 23,740,226		△ 23,740,226
	サービス活動費用計(2)	14,182,917	251,444,998	118,095,824	220,966,567	15,290,793	10,954,700	457,087	631,392,886		631,392,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,566,917	△ 31,746,015	△ 7,145,135	1,572,220	1,377,019	△ 2,388,080	1,765,130	△ 50,131,778		△ 50,131,778
	収益										
	受取利息配当金収益	3,144,446	3,051	710	4,218	604	26	65	3,153,120		3,153,120
	投資有価証券評価益	12,322,540	0	0	0	0	0	0	12,322,540		12,322,540
	その他のサービス活動外収益	1,213,500	8,486,538	2,021,399	3,283,140	23,100	9,300	0	15,036,977		15,036,977
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	16,680,486	8,489,589	2,022,109	3,287,358	23,704	9,326	65	30,512,637		30,512,637
	費用										
	支払利息	0	226,959	36,975	36,984	0	73,051	0	373,969		373,969
	その他のサービス活動外費用	0	2,882,780	1,829,220	3,160,370	0	0	0	7,872,370		7,872,370
	サービス活動外費用計(5)	0	3,109,739	1,866,195	3,197,354	0	73,051	0	8,246,339		8,246,339
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,680,486	5,379,850	155,914	90,004	23,704	△ 63,725	65	22,266,298		22,266,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,113,569	△ 26,366,165	△ 6,989,221	1,662,224	1,400,723	△ 2,451,805	1,765,195	△ 27,865,480		△ 27,865,480
特別増減の部	収益										
	施設整備等寄附金収益	0	4,560,000	0	0	0	0	0	4,560,000		4,560,000
	固定資産売却益	0	0	12,199	0	0	0	0	12,199		12,199
	拠点区分間繰入金収益	13,365,500	12,100,000	50,000,000	0	0	3,500,000	0	78,965,500	△ 78,965,500	0
	特別収益計(8)	13,365,500	16,660,000	50,012,199	0	0	3,500,000	0	83,537,699	△ 78,965,500	4,572,199
	費用										
	基本金組入額	0	4,560,000	0	0	0	0	0	4,560,000		4,560,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	4,650,001	1	2	0	0	4,650,004		4,650,004
	拠点区分間繰入金費用	55,100,000	5,144,500	4,580,100	6,640,900	6,500,000	500,000	500,000	78,965,500	△ 78,965,500	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	55,100,000	9,704,500	9,230,101	6,640,901	6,500,002	500,000	500,000	88,175,504	△ 78,965,500	9,210,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 41,734,500	6,955,500	40,782,098	△ 6,640,901	△ 6,500,002	3,000,000	△ 500,000	△ 4,637,805	0	△ 4,637,805
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,620,931	△ 19,410,665	33,792,877	△ 4,978,677	△ 5,099,279	548,195	1,265,195	△ 32,503,285	0	△ 32,503,285
	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,774,710	△ 28,240,976	△ 66,614,340	107,777,516	64,033,296	10,238,541	7,711,133	303,679,880	0	303,679,880
	基本金取崩額(14)	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		
	その他の積立金積立額(16)	273	13,001,620	8,250,710	19,251,650	4,000,300			44,504,553		44,504,553
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,774,437	△ 41,242,596	△ 74,865,050	88,525,866	60,032,996	10,238,541	7,711,133	259,175,327	0	259,175,327

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	40,669,345	129,458,617	59,901,466	237,663,213	26,419,968	2,911,154	7,619,080	504,642,843	0	504,642,843
現金預金	40,669,345	97,577,417	43,408,810	207,262,512	24,081,854	1,275,411	7,163,818	421,439,167		421,439,167
事業未収金	0	31,831,200	16,270,170	30,399,381	2,317,356	1,610,380	455,262	82,883,749		82,883,749
立替金	0	50,000	222,486	1,320	0	0	0	273,806		273,806
仮払金	0	0	0	0	20,758	25,363	0	46,121		46,121
固定資産	312,297,058	526,319,914	258,715,774	528,197,221	57,023,721	51,383,152	92,053	1,734,028,893		1,734,028,893
基本財産	92,100,715	367,462,379	188,828,265	360,190,127	35,216,689	47,323,435	0	1,091,121,610		1,091,121,610
土地	0	0	0	13,663,200	24,728,000	0	0	38,391,200		38,391,200
建物	0	350,562,763	186,851,091	338,056,200	10,488,689	36,444,830	0	922,403,573		922,403,573
建物附属設備	0	16,899,616	1,977,174	8,470,727	0	10,878,605	0	38,226,122		38,226,122
投資有価証券	92,100,715	0	0	0	0	0	0	92,100,715		92,100,715
その他の固定資産	220,196,343	158,857,535	69,887,509	168,007,094	21,807,032	4,059,717	92,053	642,907,283		642,907,283
土地	43,081,913	0	0	0	0	0	0	43,081,913		43,081,913
建物	29,995,899	0	0	295,002	0	0	0	45,651,686		45,651,686
建物附属設備	2,468,538	5,288,957	12,578,265	38,656,600	2,099,361	0	0	61,091,721		61,091,721
構築物	794,815	2,288,206	1,248,785	1,259,978	235,621	1,940,805	0	7,768,210		7,768,210
機械及び装置	0	0	0	425,477	0	0	0	425,477		425,477
車輛運搬具	0	5,749,274	325,823	4,005,086	1	1,429,790	0	11,509,974		11,509,974
器具及び備品	61,944	9,086,953	1,835,022	3,609,378	470,528	689,122	92,053	15,845,000		15,845,000
権利	76,440	0	0	76,440	0	0	0	152,880		152,880
退職給付引当資産	0	18,072,066	10,146,000	16,077,728	0	0	0	44,295,794		44,295,794
改築積立資産	0	94,011,294	43,753,614	101,760,171	19,001,521	0	0	258,526,600		258,526,600
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	113,716,794	0	0	0	0	0	0	113,716,794		113,716,794
資産の部合計	352,966,403	655,778,531	318,617,240	765,860,434	83,443,689	54,294,306	7,711,133	2,238,671,736	0	2,238,671,736
流動負債	475,172	25,187,601	7,934,145	16,071,560	83,335	2,327,914	0	52,079,727	0	52,079,727
事業未払金	85,372	6,330,340	3,672,009	7,187,365	79,884	33,788	0	17,388,758		17,388,758
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,732,600	916,800	916,600	0	2,292,000	0	13,858,000		13,858,000
職員預り金	0	87,661	129,436	213,095	3,451	2,126	0	435,769		435,769
賞与引当金	0	9,037,000	3,203,000	7,678,000	0	0	0	19,918,000		19,918,000
未払消費税等	389,800	0	12,900	76,500	0	0	0	479,200		479,200
固定負債	0	24,905,466	12,479,200	18,411,128	0	17,954,000	0	73,749,794		73,749,794
設備資金借入金	0	6,833,400	2,333,200	2,333,400	0	17,954,000	0	29,454,000		29,454,000
退職給付引当金	0	18,072,066	10,146,000	16,077,728	0	0	0	44,295,794		44,295,794
負債の部合計	475,172	50,093,067	20,413,345	34,482,688	83,335	20,281,914	0	125,829,521	0	125,829,521
基本金	0	335,153,759	167,253,432	364,924,136	0	0	0	867,331,327		867,331,327
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	107,740,000	39,957,625	87,342,375	0	0	0	235,040,000		235,040,000
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	208,763,007	162,061,899	174,326,339	4,325,837	23,773,851	0	573,250,933		573,250,933
その他の積立金	143,716,794	103,011,294	43,753,614	103,601,405	19,001,521	0	0	413,084,628		413,084,628
改築積立資産積立金	0	94,011,294	43,753,614	101,760,171	19,001,521	0	0	258,526,600		258,526,600
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	113,716,794	0	0	0	0	0	0	113,716,794		113,716,794
次期繰越活動増減差額	208,774,437	△ 41,242,596	△ 74,865,050	88,525,866	60,032,996	10,238,541	7,711,133	259,175,327	0	259,175,327
(うち当期活動増減差額)	△ 38,620,931	△ 19,410,665	33,792,877	△ 4,978,677	△ 5,099,279	548,195	1,265,195	△ 32,503,285	0	△ 32,503,285
純資産の部合計	352,491,231	605,685,464	298,203,895	731,377,746	83,360,354	34,012,392	7,711,133	2,112,842,215	0	2,112,842,215
負債及び純資産の部合計	352,966,403	655,778,531	318,617,240	765,860,434	83,443,689	54,294,306	7,711,133	2,238,671,736	0	2,238,671,736