

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(資金収支内訳)

(単位:円)

勘定科目		本部	一 表	あざみ	もみじ	おおきな木	すずらんホーム	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			752,854	6,476,090			7,228,944		7,228,944
	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入		210,201,130	110,825,210	208,344,570	12,475,700	6,562,560	548,409,170		548,409,170
	経常経費寄附金収入	60,461,868	458,000	1,589,000	2,076,000			64,584,868		64,584,868
	受取利息配当金収入	42,639	48,265		59,621	6,487	2	157,014		157,014
	その他の収入	1,450,000	6,052,725	2,200,597	4,146,513	128,600	360,000	14,338,435		14,338,435
	事業活動収入計(1)	61,954,507	216,760,120	115,367,661	221,102,794	12,610,787	6,922,562	634,718,431		634,718,431
	支出									
	人件費支出	1,555,200	127,249,475	68,278,128	110,137,356	4,448,363		311,668,522		311,668,522
	事業費支出		44,705,698	26,944,152	46,092,110	2,319,181		120,061,141		120,061,141
事務費支出	3,950,626	13,207,033	6,115,063	11,064,627	955,783	6,562,560	41,855,692		41,855,692	
就労支援事業支出			1,699,176	6,020,183			7,719,359		7,719,359	
支払利息支出		1,056,615	171,600	257,400			1,485,615		1,485,615	
その他の支出		7,980,840	1,825,780	3,071,315	128,600		13,006,535		13,006,535	
事業活動支出計(2)	5,505,826	194,199,661	105,033,899	176,642,991	7,851,927	6,562,560	495,796,864		495,796,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,448,681	22,560,459	10,333,762	44,459,803	4,758,860	360,002	138,921,567		138,921,567	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入		5,570,000	2,100,000	4,900,000			12,570,000		12,570,000
	固定資産売却収入	44,306,544	134,852,513	0	0			179,159,057		179,159,057
	施設整備等収入計(4)	44,306,544	140,422,513	2,100,000	4,900,000			191,729,057		191,729,057
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		9,576,000	2,100,000	4,900,000			16,576,000		16,576,000
固定資産取得支出	67,295,243	196,991,555	16,501,860	2,729,700			283,518,358		283,518,358	
施設整備等支出計(5)	67,295,243	206,567,555	18,601,860	7,629,700			300,094,358		300,094,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,988,699	△ 66,145,042	△ 16,501,860	△ 2,729,700			△ 108,365,301		△ 108,365,301	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		25,093,800	165,000	333,800			25,592,600		25,592,600
	拠点区分間繰入金収入	3,984,200		200,000	300,000			4,484,200	△ 4,484,200	0
	その他の活動収入計(7)	3,984,200	25,093,800	365,000	633,800			30,076,800	△ 4,484,200	25,592,600
	支出									
	積立資産支出	3,424	1,226,400	631,200	1,104,000			2,965,024		2,965,024
拠点区分間繰入金支出	500,000	1,420,600	825,600	1,374,900	3,100	360,000	4,484,200	△ 4,484,200	0	
その他の活動支出計(8)	503,424	2,647,000	1,456,800	2,478,900	3,100	360,000	7,449,224	△ 4,484,200	2,965,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,480,776	22,446,800	△ 1,091,800	△ 1,845,100	△ 3,100	△ 360,000	22,627,576	0	22,627,576	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,940,758	△ 21,137,783	△ 7,259,898	39,885,003	4,755,760	2	53,183,842	0	53,183,842	
前期末支払資金残高(11)	47,089,184	267,237,007	98,142,277	209,100,200	32,305,621	12,977	653,887,266		653,887,266	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,029,942	246,099,224	90,882,379	248,985,203	37,061,381	12,979	707,071,108	0	707,071,108	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(事業活動内訳)

(単位:円)

勘定科目		本部	一 麦	あざみ	もみじ	おおきな木	すずらんホーム	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			752,854	6,476,090			7,228,944		7,228,944
	就労支援事業収益									
	障害福祉サービス等事業収益		210,201,130	110,825,210	208,344,570	12,475,700	6,562,560	548,409,170		548,409,170
	経常経費寄附金収益	60,461,868	458,000	1,589,000	2,076,000			64,584,868		64,584,868
	サービス活動収益計(1)	60,461,868	210,659,130	113,167,064	216,896,660	12,475,700	6,562,560	620,222,982		620,222,982
	費用									
	人件費	1,555,200	127,650,075	69,224,328	109,226,556	4,448,363		312,104,522		312,104,522
	事業費		44,705,698	26,944,152	46,092,110	2,319,181		120,061,141		120,061,141
	事務費	3,950,626	13,207,033	6,115,063	11,064,627	955,783	6,562,560	41,855,692		41,855,692
	就労支援事業費用			1,699,176	7,193,407			8,892,583		8,892,583
サービス活動増減の部	減価償却費	1,175,507	26,324,214	11,425,685	23,895,941	2,853,104	898,276	66,572,727		66,572,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,823,191	△ 8,422,115	△ 14,208,348	△ 516,947	△ 133,999	△ 31,104,600		△ 31,104,600
	サービス活動費用計(2)	6,681,333	204,063,829	106,986,289	183,264,293	10,059,484	7,326,837	518,382,065		518,382,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,780,535	6,595,301	6,180,775	33,632,367	2,416,216	△ 764,277	101,840,917		101,840,917
	サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	42,639	48,265		59,621	6,487	2	157,014		157,014
	投資有価証券評価益	17,162,772						17,162,772		17,162,772
	その他のサービス活動外収益	1,450,000	6,052,725	2,200,597	4,146,513	128,600	360,000	14,338,435		14,338,435
	サービス活動外収益計(4)	18,655,411	6,100,990	2,200,597	4,206,134	135,087	360,002	31,658,221		31,658,221
	費用									
支払利息		1,056,615	171,600	257,400			1,485,615		1,485,615	
その他のサービス活動外費用		7,980,840	1,825,780	3,071,315	128,600		13,006,535		13,006,535	
サービス活動外費用計(5)		9,037,455	1,997,380	3,328,715	128,600		14,492,150		14,492,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,655,411	△ 2,936,465	203,217	877,419	6,487	360,002	17,166,071		17,166,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,435,946	3,658,836	6,383,992	34,509,786	2,422,703	△ 404,275	119,006,988		119,006,988	
特別増減の部	収益									
	施設整備等寄附金収益		5,570,000	2,100,000	4,900,000			12,570,000		12,570,000
	固定資産受贈額	95,130,516						95,130,516		95,130,516
	拠点区分間繰入金収益	3,984,200		200,000	300,000			4,484,200	△ 4,484,200	0
	特別収益計(8)	99,114,716	5,570,000	2,300,000	5,200,000			112,184,716	△ 4,484,200	107,700,516
	基本金組入額		5,570,000	2,100,000	4,900,000			12,570,000		12,570,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損		3	4	2			9		9
	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,420,600	825,600	1,374,900	3,100	360,000	4,484,200	△ 4,484,200	0
	その他の特別損失		7,426,568	134,220,456	16,788,891			158,435,915		158,435,915
特別費用計(9)	500,000	14,417,171	137,146,060	23,063,793	3,100	360,000	175,490,124	△ 4,484,200	171,005,924	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,614,716	△ 8,847,171	△ 134,846,060	△ 17,863,793	△ 3,100	△ 360,000	△ 63,305,408	0	△ 63,305,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,050,662	△ 5,188,335	△ 128,462,068	16,645,993	2,419,603	△ 764,275	55,701,580	0	55,701,580	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	106,535,651	110,003,604	81,260,598	103,391,339	83,590,380	△ 5,890,266	478,891,306		478,891,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,586,313	104,815,269	△ 47,201,470	120,037,332	86,009,983	△ 6,654,541	534,592,886	0	534,592,886
	基本金取崩額(14)							0		0
	その他の積立金取崩額(15)		24,900,000					24,900,000		24,900,000
	その他の積立金積立額(16)	3,424						3,424		3,424
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,582,889	129,715,269	△ 47,201,470	120,037,332	86,009,983	△ 6,654,541	559,489,462	0	559,489,462

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(貸借対照表内訳)

(単位:円)

勘定科目	本部	一 麦	あざみ	もみじ	おおきな木	すずらんホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	84,844,332	251,705,056	94,992,372	256,530,923	37,126,242	12,979	725,211,904		725,211,904
現金預金	84,444,332	219,955,911	78,729,458	223,630,014	35,121,820	12,979	641,894,514		641,894,514
事業未収金	400,000	31,699,145	16,262,914	32,900,909	1,987,040		83,250,008		83,250,008
立替金	0	50,000	0	0	0		50,000		50,000
仮払金	0	0	0	0	17,382		17,382		17,382
固定資産	337,256,471	559,551,349	256,838,134	515,222,443	56,567,973	25,078,302	1,750,514,672		1,750,514,672
基本財産	105,660,328	442,140,091	231,423,901	462,582,467	47,667,769	23,814,728	1,313,289,284		1,313,289,284
土地				13,663,200	24,728,000	19,544,000	57,935,200		57,935,200
建物		411,715,782	229,855,424	446,645,816	22,939,769	4,270,728	1,115,427,519		1,115,427,519
建物附属設備		30,424,309	1,568,477	2,273,451			34,266,237		34,266,237
投資有価証券	105,660,328						105,660,328		105,660,328
その他の固定資産	231,596,143	117,411,258	25,414,233	52,639,976	8,900,204	1,263,574	437,225,388		437,225,388
土地	38,826,864						38,826,864		38,826,864
建物	41,498,442	12,229,328		2			53,727,772		53,727,772
建物附属設備	5,666,402	65,709,914	6,615,921	31,384,091	6,778,572	1,075,795	117,230,695		117,230,695
構築物	1,824,471	7,788,430	1,837,296	81,447	562,532		12,094,176		12,094,176
機械及び装置				1,796,752			1,796,752		1,796,752
車輛運搬具		2,429,826	3,803,364	4	1,153,031		7,386,225		7,386,225
器具及び備品		5,759,094	982,274	2,014,882	406,069	187,779	9,350,098		9,350,098
権利	76,440			76,440			152,880		152,880
退職給付引当資産		14,494,666	10,875,168	13,278,106			38,647,940		38,647,940
移行時特別積立資産		0		130,000			130,000		130,000
工賃変動積立資産			1,300,210	2,167,018			3,467,228		3,467,228
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	113,703,524						113,703,524		113,703,524
資産の部合計	422,100,803	811,256,405	351,830,506	771,753,366	93,694,215	25,091,281	2,475,726,576		2,475,726,576
流動負債	814,390	21,291,832	9,263,993	18,889,720	64,861		50,324,796		50,324,796
事業未払金	438,000	5,464,284	4,070,378	7,477,844	62,245		17,512,751		17,512,751
1年以内返済予定設備資金借入金		9,576,000	2,100,000	4,900,000			16,576,000		16,576,000
職員預り金	0	141,548	39,615	67,876	2,616		251,655		251,655
仮受金	376,390						376,390		376,390
賞与引当金		6,110,000	3,054,000	6,444,000			15,608,000		15,608,000
固定負債		94,842,666	21,375,168	37,778,106			153,995,940		153,995,940
設備資金借入金		80,348,000	10,500,000	24,500,000			115,348,000		115,348,000
退職給付引当金		14,494,666	10,875,168	13,278,106			38,647,940		38,647,940
負債の部合計	814,390	116,134,498	30,639,161	56,667,826	64,861		204,320,736		204,320,736
基本金		294,173,759	154,653,432	335,524,136		30,694,980	815,046,307		815,046,307
第1号基本金		212,106,201	117,285,303	260,699,475		30,694,980	620,785,959		620,785,959
第2号基本金		66,760,000	27,357,625	57,942,375			152,060,000		152,060,000
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		262,232,879	212,439,173	255,515,820	7,619,371	1,050,842	738,858,085		738,858,085
その他の積立金	143,703,524	9,000,000	1,300,210	4,008,252			158,011,986		158,011,986
移行時特別積立金		0		130,000			130,000		130,000
工賃変動積立金			1,300,210	2,167,018			3,467,228		3,467,228
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	113,703,524						113,703,524		113,703,524
次期繰越活動増減差額	277,582,889	129,715,269	△ 47,201,470	120,037,332	86,009,983	△ 6,654,541	559,489,462	0	559,489,462
(うち当期活動増減差額)	171,050,662	△ 5,188,335	△ 128,462,068	16,645,993	2,419,603	△ 764,275	55,701,580	0	55,701,580
純資産の部合計	421,286,413	695,121,907	321,191,345	715,085,540	93,629,354	25,091,281	2,271,405,840	0	2,271,405,840
負債及び純資産の部合計	422,100,803	811,256,405	351,830,506	771,753,366	93,694,215	25,091,281	2,475,726,576	0	2,475,726,576