

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(資金収支内訳)

(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	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			1,725,700	5,908,931				7,634,631		7,634,631	
	就労支援事業収入			1,725,700	5,908,931				7,634,631		7,634,631	
	障害福祉サービス等事業収入		211,070,220	101,030,710	201,752,500	12,702,020	8,648,220	781,500	535,985,170		535,985,170	
	経常経費寄附金収入	5,437,780	282,000	508,016	357,450				6,585,246		6,585,246	
	受取利息配当金収入	1,682,659	48,006		63,762	7,237	2		1,801,666		1,801,666	
	その他の収入	1,409,000	7,076,085	2,005,266	4,303,003	14,200	360,000		15,167,554		15,167,554	
	事業活動収入計(1)	8,529,439	218,476,311	105,269,692	212,385,646	12,723,457	9,008,222	781,500	567,174,267		567,174,267	
	支出											
	人件費支出	2,197,200	131,900,610	67,506,427	123,675,148	4,056,220			329,335,605		329,335,605	
	事業費支出		42,064,434	25,736,187	48,094,900	2,140,170	208,650		118,244,341		118,244,341	
	事務費支出	4,881,871	6,816,869	5,195,191	9,552,840	837,245	8,648,220		35,932,236		35,932,236	
	就労支援事業支出			1,739,300	6,228,430				7,967,730		7,967,730	
	支払利息支出		938,927	145,200	217,800				1,301,927		1,301,927	
	その他の支出		3,951,390	1,664,240	3,352,495				8,968,125		8,968,125	
事業活動支出計(2)	7,079,071	185,672,230	101,986,545	191,121,613	7,033,635	8,856,870		501,749,964		501,749,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,368	32,804,081	3,283,147	21,264,033	5,689,822	151,352	781,500	65,424,303		65,424,303		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等寄附金収入		5,450,000	2,100,000	8,180,000				15,730,000		15,730,000	
	固定資産売却収入	8,035,956		0	0				8,035,956		8,035,956	
	施設整備等収入計(4)	8,035,956	5,450,000	2,100,000	8,180,000				23,765,956		23,765,956	
	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	383,022	1,440,401	690,000	4,372,600				6,886,023		6,886,023		
施設整備等支出計(5)	383,022	11,016,401	2,790,000	9,272,600				23,462,023		23,462,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,652,934	△ 5,566,401	△ 690,000	△ 1,092,600				303,933		303,933		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入		992,600	6,800	23,800				1,023,200		1,023,200	
	拠点区分間繰入金収入	5,251,000					208,650		5,459,650	△ 5,459,650	0	
	その他の活動収入計(7)	5,251,000	992,600	6,800	23,800		208,650		6,482,850	△ 5,459,650	1,023,200	
	支出											
	積立資産支出	3,428	1,277,600	676,400	1,264,600				3,222,028		3,222,028	
拠点区分間繰入金支出	208,650	1,915,300	1,109,600	1,862,000	4,100	360,000		5,459,650	△ 5,459,650	0		
その他の活動支出計(8)	212,078	3,192,900	1,786,000	3,126,600	4,100	360,000		8,681,678	△ 5,459,650	3,222,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,038,922	△ 2,200,300	△ 1,779,200	△ 3,102,800	△ 4,100	△ 151,350		△ 2,198,828	0	△ 2,198,828		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,142,224	25,037,380	813,947	17,068,633	5,685,722	2	781,500	63,529,408	0	63,529,408		
前期末支払資金残高(11)	84,029,942	246,099,224	90,882,379	248,985,203	37,061,381	12,979		707,071,108		707,071,108		
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,172,166	271,136,604	91,696,326	266,053,836	42,747,103	12,981	781,500	770,600,516	0	770,600,516		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	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			1,725,700	5,908,931				7,634,631		7,634,631
	就労支援事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益		211,070,220	101,030,710	201,752,500	12,702,020	8,648,220	781,500	535,985,170		535,985,170
	経常経費寄附金収益	5,437,780	282,000	508,016	357,450				6,585,246		6,585,246
	サービス活動収益計(1)	5,437,780	211,352,220	103,264,426	208,018,881	12,702,020	8,648,220	781,500	550,205,047		550,205,047
	費用										
	人件費	2,197,200	131,793,610	68,476,027	129,917,948	4,056,220			336,441,005		336,441,005
	事業費		42,064,434	25,736,187	48,094,900	2,140,170	208,650		118,244,341		118,244,341
	事務費	4,881,871	6,816,869	5,195,191	9,552,840	837,245	8,648,220		35,932,236		35,932,236
	就労支援事業費用			1,739,300	7,290,163				9,029,463		9,029,463
減価償却費	1,545,885	26,974,089	11,022,287	22,810,184	2,853,104	898,276		66,103,825		66,103,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,627,066	△ 7,838,770	△ 13,257,755	△ 516,947	△ 133,999		△ 29,374,537		△ 29,374,537	
サービス活動費用計(2)	8,624,956	200,021,936	104,330,222	204,408,280	9,369,792	9,621,147		536,376,333		536,376,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,187,176	11,330,284	△ 1,065,796	3,610,601	3,332,228	△ 972,927	781,500	13,828,714		13,828,714	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,682,659	48,006		63,762	7,237	2		1,801,666		1,801,666
	その他のサービス活動外収益	1,409,000	7,076,085	2,005,266	4,303,003	14,200	360,000		15,167,554		15,167,554
	サービス活動外収益計(4)	3,091,659	7,124,091	2,005,266	4,366,765	21,437	360,002		16,969,220		16,969,220
	費用										
	支払利息		938,927	145,200	217,800				1,301,927		1,301,927
	投資有価証券評価損	19,361,061							19,361,061		19,361,061
	その他のサービス活動外費用		3,951,390	1,664,240	3,352,495				8,968,125		8,968,125
	サービス活動外費用計(5)	19,361,061	4,890,317	1,809,440	3,570,295				29,631,113		29,631,113
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,269,402	2,233,774	195,826	796,470	21,437	360,002		△ 12,661,893		△ 12,661,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,456,578	13,564,058	△ 869,970	4,407,071	3,353,665	△ 612,925	781,500	1,166,821		1,166,821	
特別増減の部	収益										
	施設整備等寄附金収益		5,450,000	2,100,000	8,180,000				15,730,000		15,730,000
	固定資産売却益	1,431,880							1,431,880		1,431,880
	拠点区分間繰入金収益	5,251,000					208,650		5,459,650	△ 5,459,650	0
	特別収益計(8)	6,682,880	5,450,000	2,100,000	8,180,000		208,650		22,621,530	△ 5,459,650	17,161,880
	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			1	3				4		4
	拠点区分間繰入金費用	208,650	1,915,300	1,109,600	1,862,000	4,100	360,000		5,459,650	△ 5,459,650	0
	特別費用計(9)	208,650	7,365,300	3,209,601	6,762,003	4,100	360,000		17,909,654	△ 5,459,650	12,450,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,474,230	△ 1,915,300	△ 1,109,601	1,417,997	△ 4,100	△ 151,350		4,711,876	0	4,711,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,982,348	11,648,758	△ 1,979,571	5,825,068	3,349,565	△ 764,275	781,500	5,878,697	0	5,878,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,582,889	129,715,269	△ 47,201,470	120,037,332	86,009,983	△ 6,654,541		559,489,462		559,489,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,600,541	141,364,027	△ 49,181,041	125,862,400	89,359,548	△ 7,418,816	781,500	565,368,159	0	565,368,159
	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)	3,428							3,428		3,428
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,597,113	141,364,027	△ 49,181,041	125,862,400	89,359,548	△ 7,418,816	781,500	565,364,731	0	565,364,731

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28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	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	99,269,466	278,044,581	95,144,026	272,977,578	42,804,886	12,981	781,500	789,035,018		789,035,018
現金預金	99,269,466	244,805,427	80,482,668	241,630,381	40,521,484	12,981		706,722,407		706,722,407
事業未収金	0	33,189,154	14,661,358	31,347,197	2,261,260		781,500	82,240,469		82,240,469
立替金	0	50,000	0	0	0			50,000		50,000
仮払金	0	0	0	0	22,142			22,142		22,142
固定資産	310,131,899	534,302,661	247,175,446	496,963,923	53,714,869	24,180,026		1,666,468,824		1,666,468,824
基本財産	86,299,267	428,729,054	224,792,042	446,852,024	46,111,384	23,105,073		1,255,888,844		1,255,888,844
土地				13,663,200	24,728,000	19,544,000		57,935,200		57,935,200
建物		400,463,715	223,331,670	431,072,068	21,383,384	3,561,073		1,079,811,910		1,079,811,910
建物附属設備		28,265,339	1,460,372	2,116,756				31,842,467		31,842,467
投資有価証券	86,299,267							86,299,267		86,299,267
その他の固定資産	223,832,632	105,573,607	22,383,404	50,111,899	7,603,485	1,074,953		410,579,980		410,579,980
土地	37,445,571							37,445,571		37,445,571
建物	35,286,451	11,833,034		2				47,119,487		47,119,487
建物附属設備	5,266,669	55,685,504	3,912,035	25,186,477	5,923,274	938,613		96,912,572		96,912,572
構築物	1,695,764	6,766,415	1,692,392	41,285	491,554			10,687,410		10,687,410
機械及び装置				735,019				735,019		735,019
車輛運搬具		1,401,971	2,551,152	2,998,365	917,944			7,869,432		7,869,432
器具及び備品	354,785	4,666,617	692,847	1,397,153	270,713	136,340		7,518,455		7,518,455
建設仮勘定	0	1,440,400	690,000	1,150,000				3,280,400		3,280,400
権利	76,440			76,440				152,880		152,880
退職給付引当資産		14,779,666	11,544,768	14,518,906				40,843,340		40,843,340
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	113,706,952							113,706,952		113,706,952
資産の部合計	409,401,365	812,347,242	342,319,472	769,941,501	96,519,755	24,193,007	781,500	2,455,503,842		2,455,503,842
流動負債	1,097,300	22,201,977	8,901,700	23,269,742	57,783			55,528,502		55,528,502
事業未払金	17,280	6,753,042	3,353,543	6,550,937	54,813			16,729,615		16,729,615
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	154,935	39,257	184,805	2,970			381,967		381,967
仮受金	742,420	0						742,420		742,420
賞与引当金		5,718,000	3,354,000	11,446,000				20,518,000		20,518,000
未払消費税等	337,600		54,900	188,000				580,500		580,500
固定負債		85,551,666	19,944,768	34,118,906				139,615,340		139,615,340
設備資金借入金		70,772,000	8,400,000	19,600,000				98,772,000		98,772,000
退職給付引当金		14,779,666	11,544,768	14,518,906				40,843,340		40,843,340
負債の部合計	1,097,300	107,753,643	28,846,468	57,388,648	57,783			195,143,842		195,143,842
基本金		299,623,759	156,753,432	340,424,136		30,694,980		827,496,307		827,496,307
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		72,210,000	29,457,625	62,842,375				164,510,000		164,510,000
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		254,605,813	204,600,403	242,258,065	7,102,424	916,843		709,483,548		709,483,548
その他の積立金	143,706,952	9,000,000	1,300,210	4,008,252				158,015,414		158,015,414
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	113,706,952							113,706,952		113,706,952
次期繰越活動増減差額	264,597,113	141,364,027	△ 49,181,041	125,862,400	89,359,548	△ 7,418,816	781,500	565,364,731	0	565,364,731
(うち当期活動増減差額)	△ 12,982,348	11,648,758	△ 1,979,571	5,825,068	3,349,565	△ 764,275	781,500	5,878,697	0	5,878,697
純資産の部合計	408,304,065	704,593,599	313,473,004	712,552,853	96,461,972	24,193,007	781,500	2,260,360,000	0	2,260,360,000
負債及び純資産の部合計	409,401,365	812,347,242	342,319,472	769,941,501	96,519,755	24,193,007	781,500	2,455,503,842	0	2,455,503,842