

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすず工房	アンダンテ	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		26,123,626			28,794,825		54,918,451	△ 18,313,400	36,605,051
	障害福祉サービス等事業収入		45,028,407	52,794,848	64,885,764	42,174,492	32,724,660	237,608,171		237,608,171
	経常経費寄附金収入	171,000			50,000			221,000		221,000
	受取利息配当金収入	774	1,349	4,905	500			18,220		18,220
	その他の収入	512,100	265,212			5,439	5,253	777,312		777,312
	事業活動収入計(1)	683,874	71,418,594	52,799,753	64,936,264	70,974,756	32,729,913	293,543,154	△ 18,313,400	275,229,754
	支出									
	人件費支出	4,540,581	37,655,461	22,644,634	31,058,609	28,906,205	16,128,117	140,933,607		140,933,607
	事業費支出		3,803,347	8,224,217	11,557,555	1,829,103	4,863,909	30,278,131	△ 16,852,680	13,425,451
事務費支出	888,440	2,333,501	3,327,415	3,049,146	812,577	3,212,973	13,624,052	△ 22,770	13,601,282	
就労支援事業支出		28,809,658			26,133,256		54,942,914	△ 1,437,950	53,504,964	
事業活動支出計(2)	5,429,021	72,601,967	34,196,266	45,665,310	57,681,141	24,204,999	239,778,704	△ 18,313,400	221,465,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,745,147	△ 1,183,373	18,603,487	19,270,954	13,293,615	8,524,914	53,764,450	0	53,764,450	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入						430,000	430,000		430,000
	固定資産売却収入		0	0	12,711,626	0	0	12,711,626		12,711,626
	施設整備等収入計(4)		0	0	12,711,626	0	430,000	13,141,626		13,141,626
	支出									
固定資産取得支出			300,000	12,711,626			840,000	13,851,626		13,851,626
施設整備等支出計(5)			300,000	12,711,626			840,000	13,851,626		13,851,626
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 300,000	0	0	△ 410,000	△ 710,000		△ 710,000	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入				31,104			31,104		31,104
	拠点区分間長期貸付金回収収入						5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	16,019,540						16,019,540	△ 16,019,540	0
	その他の活動収入計(7)	16,019,540			31,104		5,000,000	21,050,644	△ 21,019,540	31,104
	支出									
	積立資産支出	43,200	306,000	5,204,036	247,644	5,255,996	5,178,776	16,235,652		16,235,652
	拠点区分間長期借入金返済支出				5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	0
	事業区分間繰入金支出						1,500,000	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金支出			2,800,000	2,800,000	5,800,000	4,619,540	16,019,540	△ 16,019,540	0
その他の活動支出計(8)	43,200	306,000	8,004,036	8,047,644	11,055,996	11,298,316	38,755,192	△ 21,019,540	17,735,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,976,340	△ 306,000	△ 8,004,036	△ 8,016,540	△ 11,055,996	△ 6,298,316	△ 17,704,548	0	△ 17,704,548	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,231,193	△ 1,489,373	10,299,451	11,254,414	2,237,619	1,816,598	35,349,902	0	35,349,902	
前期末支払資金残高(11)	633,960	11,363,195	20,797,967	20,559,412	35,560,971	30,232,637	119,148,142		119,148,142	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,865,153	9,873,822	31,097,418	31,813,826	37,798,590	32,049,235	154,498,044	0	154,498,044	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすず工房	アングダンテ	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		26,123,626			28,794,825		54,918,451	△ 18,313,400	36,605,051
	障害福祉サービス等事業収益		45,028,407	52,794,848	64,885,764	42,174,492	32,724,660	237,608,171		237,608,171
	経常経費寄附金収益	171,000			50,000			221,000		221,000
	サービス活動収益計(1)	171,000	71,152,033	52,794,848	64,935,764	70,969,317	32,724,660	292,747,622	△ 18,313,400	274,434,222
	費用									
	人件費	4,264,781	38,006,461	23,472,670	33,109,149	29,270,201	16,729,893	144,853,155		144,853,155
	事業費		3,803,347	8,224,217	11,557,555	1,829,103	4,863,909	30,278,131	△ 16,852,680	13,425,451
	事務費	888,440	2,333,501	3,327,415	3,049,146		812,577	13,624,052	△ 22,770	13,601,282
	就労支援事業費用		30,606,831			28,349,774		58,956,605	△ 1,437,950	57,518,655
	減価償却費	6,304,541	360,447	1,654,494	6,544,476	53,054	407,658	15,324,670		15,324,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,533,282	△ 112,500		△ 914,999	△ 127,499	△ 17,916	△ 5,706,196		△ 5,706,196	
サービス活動費用計(2)	6,924,480	74,998,087	36,678,796	53,345,327	60,187,210	25,196,517	257,330,417	△ 18,313,400	239,017,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,753,480	△ 3,846,054	16,116,052	11,590,437	10,782,107	7,528,143	35,417,205	0	35,417,205	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	774	1,349	4,905	500	5,439	5,253	18,220		18,220
	その他のサービス活動外収益	512,100	265,212					777,312		777,312
	サービス活動外収益計(4)	512,874	266,561	4,905	500	5,439	5,253	795,532		795,532
	費用									
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,874	266,561	4,905	500	5,439	5,253	795,532		795,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,240,606	△ 3,579,493	16,120,957	11,590,937	10,787,546	7,533,396	36,212,737	0	36,212,737	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益						430,000	430,000		430,000
	拠点区分間繰入金収益	16,019,540	55,577	50,526	42,947	53,054	32,842	16,254,486	△ 16,254,486	0
	拠点区分間固定資産移管収益			590,140				590,140	△ 590,140	0
	特別収益計(8)	16,019,540	55,577	640,666	42,947	53,054	462,842	17,274,626	△ 16,844,626	430,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損		2	2	4	2	1	11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額				15,000,000			430,000		15,430,000
	事業区分間繰入金費用							1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	234,946		2,800,000	2,800,000	5,800,000	4,619,540	16,254,486	△ 16,254,486	0
事業区分間固定資産移管費用		1					1		1	
拠点区分間固定資産移管費用				590,140			590,140	△ 590,140	0	
特別費用計(9)	234,946	3	2,800,002	18,390,144	5,800,002	6,549,541	33,774,638	△ 16,844,626	16,930,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,784,594	55,574	△ 2,159,336	△ 18,347,197	△ 5,746,948	△ 6,086,699	△ 16,500,012	0	△ 16,500,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,543,988	△ 3,523,919	13,961,621	△ 6,756,260	5,040,598	1,446,697	19,712,725	0	19,712,725	
前期繰越活動増減差額(12)	44,042,797	28,518,646	21,784,844	123,742,378	61,104,291	46,256,616	325,449,572		325,449,572	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,586,785	24,994,727	35,746,465	116,986,118	66,144,889	47,703,313	345,162,297	0	345,162,297	
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)			5,000,000			5,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,586,785	24,994,727	30,746,465	116,986,118	61,144,889	42,703,313	330,162,297	0	330,162,297	

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすゞ工房	アンダンテ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,218,905	13,945,908	31,457,656	33,125,155	40,711,804	32,544,285	167,003,713	0	167,003,713
現金預金	15,189,105	4,238,666	21,327,784	23,377,120	31,739,358	27,431,780	123,303,813		123,303,813
事業未収金	29,800	8,903,560	10,066,532	9,399,749	8,500,657	5,080,473	41,980,771		41,980,771
商品・製品		422,770					422,770		422,770
仕掛品		27,483					27,483		27,483
原材料		302,117			231,827		533,944		533,944
立替金	0	151	453	0	906	0	1,510		1,510
前払金		51,161	62,887	348,286	239,056	32,032	733,422		733,422
固定資産	188,032,252	25,360,947	35,833,740	118,429,728	54,993,079	46,329,728	468,979,474	△ 10,000,000	458,979,474
基本財産	182,464,570			107,066,421	23,962,779		313,493,770		313,493,770
土地	34,141,000			26,597,700	5,287,200		66,025,900		66,025,900
建物	147,323,570			68,756,354	18,675,579		234,755,503		234,755,503
建物附属設備				11,712,367			11,712,367		11,712,367
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,567,682	25,360,947	35,833,740	11,363,307	31,030,300	46,329,728	155,485,704	△ 10,000,000	145,485,704
建物		16,842,257	124,775	1,213,461	52,527	2	18,233,022		18,233,022
建物附属設備	280,782	1,017,809	1,506,961	568,969	414,025	648,558	4,437,104		4,437,104
構築物	5,171,312	2	2,838,314	3,832,039		2,084,145	13,925,812		13,925,812
機械及び装置		877,521			350,788		1,228,309		1,228,309
車輛運搬具		410,525	147,538	356,251	147,899	517,502	1,579,715		1,579,715
器具及び備品	29,188	295,892	570,328	420,171	308,162	352,577	1,976,318		1,976,318
権利			152,880				152,880		152,880
水道施設利用権				253,408			253,408		253,408
拠点区分間長期貸付金						10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
退職給付引当資産	86,400	2,496,608	892,944	719,008	1,942,800	1,726,944	7,864,704		7,864,704
人件費積立資産(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	13,100,000		13,100,000
修繕積立資産(措置)			10,500,000	0	5,000,000	9,000,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立資産(措置)		1,000,000	3,000,000	2,000,000	8,500,000	10,000,000	24,500,000		24,500,000
施設整備等積立資産(措置)			10,000,000		8,000,000	10,000,000	28,000,000		28,000,000
工賃変動積立資産		2,420,333			3,314,099		5,734,432		5,734,432
資産の部合計	203,251,157	39,306,855	67,291,396	151,554,883	95,704,883	78,874,013	635,983,187	△ 10,000,000	625,983,187
流動負債	3,619,752	5,326,716	1,975,238	4,112,329	4,216,387	1,343,050	20,593,472	0	20,593,472
事業未払金	81,086	3,282,006	360,238	1,311,329	2,681,387	495,050	8,211,096		8,211,096
預り金	3,272,666	11,880	0	0	0	0	3,284,546		3,284,546
前受金		25,830					25,830		25,830
賞与引当金	266,000	2,007,000	1,615,000	2,801,000	1,535,000	848,000	9,072,000		9,072,000
固定負債	86,400	2,496,608	892,944	10,719,008	1,942,800	1,726,944	17,864,704	△ 10,000,000	7,864,704
拠点区分間長期借入金				10,000,000			10,000,000	△ 10,000,000	0
退職給付引当金	86,400	2,496,608	892,944	719,008	1,942,800	1,726,944	7,864,704		7,864,704
負債の部合計	3,706,152	7,823,324	2,868,182	14,831,337	6,159,187	3,069,994	38,458,176	△ 10,000,000	28,458,176
基本金	29,250,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	1,688,622	39,296,722		39,296,722
第2号基本金	2,250,000						2,250,000		2,250,000
第3号基本金	27,000,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	1,688,622	37,046,722		37,046,722
国庫補助金等特別積立金	116,708,220	328,126		14,666,251	116,879	412,084	132,231,560		132,231,560
その他の積立金		3,420,333	29,600,000	4,000,000	27,814,099	31,000,000	95,834,432		95,834,432
人件費積立金(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	13,100,000		13,100,000
修繕積立金(措置)			10,500,000	0	5,000,000	9,000,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立金(措置)		1,000,000	3,000,000	2,000,000	8,500,000	10,000,000	24,500,000		24,500,000
施設・設備整備積立金(措置)			10,000,000		8,000,000	10,000,000	28,000,000		28,000,000
工賃変動積立金		2,420,333			3,314,099		5,734,432		5,734,432
次期繰越活動増減差額	53,586,785	24,994,727	30,746,465	116,986,118	61,144,889	42,703,313	330,162,297	0	330,162,297
(うち当期活動増減差額)	9,543,988	△ 3,523,919	13,961,621	△ 6,756,260	5,040,598	1,446,697	19,712,725	0	19,712,725
純資産の部合計	199,545,005	31,483,531	64,423,214	136,723,546	89,545,696	75,804,019	597,525,011	0	597,525,011
負債及び純資産の部合計	203,251,157	39,306,855	67,291,396	151,554,883	95,704,883	78,874,013	635,983,187	△ 10,000,000	625,983,187