

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	いすゞ工房	アンダンテ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		27,598,753			34,346,028		61,944,781	△ 20,520,263	41,424,518
	障害福祉サービス等事業収入		45,067,870	58,429,807	80,946,911	43,207,411	32,634,727	260,286,726		260,286,726
	経常経費寄附金収入	1,150,850			1,200,000			2,350,850		2,350,850
	受取利息配当金収入	250	987	6,160	701	6,043	6,512	20,653		20,653
	その他の収入	57,084	244,007		4,500	53		305,644		305,644
	事業活動収入計(1)	1,208,184	72,911,617	58,435,967	82,152,112	77,559,535	32,641,239	324,908,654	△ 20,520,263	304,388,391
事業活動による支出	人件費支出	5,004,233	35,855,175	26,298,215	44,997,586	32,575,392	11,433,379	156,163,980		156,163,980
	事業費支出	10,000	4,052,470	9,008,474	12,138,324	2,099,125	5,170,176	32,478,569	△ 18,937,652	13,540,917
	事務費支出	1,071,342	2,416,174	3,833,128	3,003,649	820,107	2,664,417	13,808,817	△ 5,910	13,802,907
	就労支援事業支出		28,750,999			32,707,515		61,458,514	△ 1,576,701	59,881,813
	事業活動支出計(2)	6,085,575	71,074,818	39,139,817	60,139,559	68,202,139	19,267,972	263,909,880	△ 20,520,263	243,389,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,877,391	1,836,799	19,296,150	22,012,553	9,357,396	13,373,267	60,998,774	0	60,998,774
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		300,000					300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	0	300,000		0			300,000		300,000
	固定資産取得支出		883,440	300,000		0		1,183,440		1,183,440
	施設整備等支出計(5)		883,440	300,000		0		1,183,440		1,183,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 583,440	△ 300,000	0	0		△ 883,440		△ 883,440	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入						10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)						10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	積立資産支出	43,200	278,175	10,253,716	10,287,472	5,302,412	5,124,740	31,289,715		31,289,715
	拠点区分間長期借入金返済支出				10,000,000			10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出						3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による支出		50,000					50,000		50,000
	その他の活動支出計(8)	43,200	328,175	10,253,716	20,287,472	5,302,412	8,124,740	44,339,715	△ 10,000,000	34,339,715
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,200	△ 328,175	△ 10,253,716	△ 20,287,472	△ 5,302,412	1,875,260	△ 34,339,715	0	△ 34,339,715
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,920,591	925,184	8,742,434	1,725,081	4,054,984	15,248,527	25,775,619	0	25,775,619	
前期末支払資金残高(11)	11,865,153	9,873,822	31,097,418	31,813,826	37,798,590	32,049,235	154,498,044			154,498,044
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,944,562	10,799,006	39,839,852	33,538,907	41,853,574	47,297,762	180,273,663	0		180,273,663

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	いすゞ工房	アンダンテ	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									
	就労支援事業収益		27,598,753			34,346,028		61,944,781	△ 20,520,263	41,424,518
	障害福祉サービス等事業収益		45,067,870	58,429,807	80,946,911	43,207,411	32,634,727	260,286,726		260,286,726
	経常経費寄附金収益	1,150,850			1,200,000			2,350,850		2,350,850
	サービス活動収益計(1)	1,150,850	72,666,623	58,429,807	82,146,911	77,553,439	32,634,727	324,582,357	△ 20,520,263	304,062,094
	費用									
	人件費	5,102,433	35,870,350	26,652,931	46,233,058	33,299,804	11,342,119	158,500,695		158,500,695
	事業費	10,000	4,052,470	9,008,474	12,138,324	2,099,125	5,170,176	32,478,569	△ 18,937,652	13,540,917
	事務費	1,071,342	2,416,174	3,833,128	3,003,649	820,107	2,664,417	13,808,817	△ 5,910	13,802,907
	就労支援事業費用		30,868,333			34,602,529		65,470,862	△ 1,576,701	63,894,161
減価償却費	6,286,858	174,231	1,134,129	6,458,872		435,905	14,489,995		14,489,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,533,282	△ 654,409		△ 1,686,878	△ 1,238,391	△ 107,500	△ 8,220,460		△ 8,220,460	
サービス活動費用計(2)	7,937,351	72,727,149	40,628,662	66,147,025	69,583,174	19,505,117	276,528,478	△ 20,520,263	256,008,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,786,501	△ 60,526	17,801,145	15,999,886	7,970,265	13,129,610	48,053,879	0	48,053,879	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	250	987	6,160	701	6,043	6,512	20,653		20,653
	その他のサービス活動外収益	57,084	244,007		4,500	53		305,644		305,644
	サービス活動外収益計(4)	57,334	244,994	6,160	5,201	6,096	6,512	326,297		326,297
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)	57,334	244,994	6,160	5,201	6,096	6,512	326,297		326,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,729,167	184,468	17,807,305	16,005,087	7,976,361	13,136,122	48,380,176	0	48,380,176	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		300,000					300,000		300,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1					1	△ 1	0
	特別収益計(8)		300,001					300,001	△ 1	300,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	1			1			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 4,158,139		△ 5,721,855	△ 9,352,905		△ 19,232,899		△ 19,232,899
	国庫補助金等特別積立金積立額		20,085,000		16,780,000	26,001,000		62,866,000		62,866,000
	事業区分間繰入金費用						3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用						1	1	△ 1	0
特別費用計(9)	1	15,926,861		11,058,146	16,648,095	3,000,001	46,633,104	△ 1	46,633,103	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 15,626,860		△ 11,058,146	△ 16,648,095	△ 3,000,001	△ 46,333,103	0	△ 46,333,103	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,729,168	△ 15,442,392	17,807,305	4,946,941	△ 8,671,734	10,136,121	2,047,073	0	2,047,073	
繰前期繰越活動増減差額(12)	53,586,785	24,994,727	30,746,465	116,986,118	61,144,889	42,703,313	330,162,297		330,162,297	
繰越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,857,617	9,552,335	48,553,770	121,933,059	52,473,155	52,839,434	332,209,370	0	332,209,370	
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)			10,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,857,617	9,552,335	38,553,770	111,933,059	47,473,155	47,839,434	302,209,370	0	302,209,370	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29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	10,269,078	13,940,851	40,298,174	39,934,146	45,014,222	48,178,995	197,635,466	△ 5,000,000	192,635,466
現金預金	10,269,078	4,734,113	31,301,999	27,993,809	35,000,293	37,729,994	147,029,286		147,029,286
事業未収金	0	8,674,953	8,996,175	11,843,987	9,136,237	5,449,001	44,100,353		44,100,353
商品・製品		200,020					200,020		200,020
仕掛品		42,839					42,839		42,839
原材料		283,616			280,182		563,798		563,798
立替金	0	4,290	0	0	0	0	4,290		4,290
前払金		1,020	0	96,350	597,510	0	694,880		694,880
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
固定資産	181,788,593	24,336,526	45,216,739	122,231,939	58,316,482	40,909,182	472,799,461	0	472,799,461
基本財産	176,742,100			101,914,746	23,062,832		301,719,678		301,719,678
建物	141,601,100			75,317,046	17,775,632		234,693,778		234,693,778
土地	34,141,000			26,597,700	5,287,200		66,025,900		66,025,900
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,046,493	24,336,526	45,216,739	20,317,193	35,253,650	40,909,182	171,079,783	0	171,079,783
建物	257,567	17,071,172	1,105,684	1,174,476	30,792	505,685	20,145,376		20,145,376
構築物	4,655,155	2	2,630,460	3,469,812		1,994,301	12,749,730		12,749,730
機械及び装置		802,464			129,238		931,702		931,702
車輛運搬具		269,776	1	131,251	3	382,501	783,532		783,532
器具及び備品	4,171	118,363	617,642	326,461	69,946	284,391	1,420,974		1,420,974
権利			152,880				152,880		152,880
水道施設利用権				235,101			235,101		235,101
投資有価証券		50,000					50,000		50,000
退職給付引当資産	129,600	2,604,416	1,110,072	980,092	2,209,572	1,742,304	8,776,056		8,776,056
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)			20,000,000	10,000,000	13,000,000	15,000,000	58,000,000		58,000,000
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	192,057,671	38,277,377	85,514,913	162,166,085	103,330,704	89,088,177	670,434,927	△ 5,000,000	665,434,927
流動負債	3,645,516	4,359,370	2,174,322	10,144,239	4,837,466	1,513,233	26,674,146	△ 5,000,000	21,674,146
事業未払金	155,898	2,566,917	458,322	1,395,239	2,880,466	881,233	8,338,075		8,338,075
預り金	3,168,618	11,880	0	0	0	0	3,180,498		3,180,498
前受金		36,573					36,573		36,573
拠点区分間借入金	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
賞与引当金	321,000	1,744,000	1,716,000	3,749,000	1,957,000	632,000	10,119,000		10,119,000
固定負債	129,600	2,604,416	1,110,072	980,092	2,209,572	1,742,304	8,776,056	0	8,776,056
退職給付引当金	129,600	2,604,416	1,110,072	980,092	2,209,572	1,742,304	8,776,056		8,776,056
負債の部合計	3,775,116	6,963,786	3,284,394	11,124,331	7,047,038	3,255,537	35,450,202	△ 5,000,000	30,450,202
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	112,174,938	15,600,578		24,037,518	15,526,583	304,584	167,644,201		167,644,201
その他の積立金		3,420,333	39,600,000	14,000,000	32,814,099	36,000,000	125,834,432		125,834,432
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)			20,000,000	10,000,000	13,000,000	15,000,000	58,000,000		58,000,000
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	46,857,617	9,552,335	38,553,770	111,933,059	47,473,155	47,839,434	302,209,370	0	302,209,370
(うち当期活動増減差額)	△ 6,729,168	△ 15,442,392	17,807,305	4,946,941	△ 8,671,734	△ 10,136,121	2,047,073	0	2,047,073
純資産の部合計	188,282,555	31,313,591	82,230,519	151,041,754	96,283,666	85,832,640	634,984,725	0	634,984,725
負債及び純資産の部合計	192,057,671	38,277,377	85,514,913	162,166,085	103,330,704	89,088,177	670,434,927	△ 5,000,000	665,434,927