

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

(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	マイウエイ	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		24,993,785	5,246		27,209,808			52,208,839		34,188,444
	障害福祉サービス等事業収入		45,717,747	52,332,624	49,051,447	44,263,215	34,100,823		225,465,856	△ 18,020,395	225,465,856
	経常経費寄附金収入	167,500	31,400		1,164,800	31,400			1,395,100		1,395,100
	受取利息配当金収入	863	2,998	7,817	935	9,575	7,543		29,731		29,731
	その他の収入	760,400	254,366					1,500	1,016,266		1,016,266
	事業活動収入計(1)	928,763	71,000,296	52,345,687	50,217,182	71,513,998	34,108,366	1,500	280,115,792	△ 18,020,395	262,095,397
	支出										
	人件費支出	8,630,023	37,217,047	20,272,939	28,027,376	28,046,132	11,133,165		133,326,682		133,326,682
	事業費支出	800	4,015,333	9,618,210	11,068,436	1,950,871	5,268,469		31,922,119	△ 16,645,196	15,276,923
事務費支出	1,350,686	2,492,787	3,136,593	4,482,850	1,241,741	2,167,301	7,938	14,879,896	△ 50,600	14,829,296	
就労支援事業支出		28,314,910			26,438,469			54,753,379	△ 1,324,599	53,428,780	
事業活動支出計(2)	9,981,509	72,040,077	33,027,742	43,578,662	57,677,213	18,568,935	7,938	234,882,076	△ 18,020,395	216,861,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,052,746	△ 1,039,781	19,317,945	6,638,520	13,836,785	15,539,431	△ 6,438	45,233,716	0	45,233,716	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		450,000		15,000,000				15,450,000		15,450,000
	固定資産売却収入		0	0	43,082,448	0	0	0	43,082,448		43,082,448
	施設整備等収入計(4)		450,000	0	58,082,448	0	0	0	58,532,448		58,532,448
	支出										
固定資産取得支出	3,269,160	696,920		85,843,688				89,809,768		89,809,768	
施設整備等支出計(5)	3,269,160	696,920		85,843,688				89,809,768		89,809,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,269,160	△ 246,920	0	△ 27,761,240	0	0	0	△ 31,277,320		△ 31,277,320	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		6,741,120	6,000,000	1,159,228	12,921,221	5,000,000	1,500,000	33,807,773		33,807,773
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,086,282							2,086,282		2,086,282
	拠点区分間繰入金収入	25,811,560			33,755,955				59,567,515	△ 59,567,515	0
	その他の活動収入計(7)	28,384,046	6,741,120	6,000,000	35,075,183	12,921,221	5,000,000	1,500,000	95,621,570	△ 59,567,515	36,054,055
支出											
積立資産支出	76,260	314,460	5,198,540	245,820	3,926,092	5,096,600		14,857,772		14,857,772	
事業区分間繰入金支出	2,634,925					1,581,326		4,216,251		4,216,251	
拠点区分間繰入金支出		8,901,120	9,480,000	3,120,000	19,758,281	7,880,000	10,428,114	59,567,515	△ 59,567,515	0	
その他の活動支出計(8)	2,711,185	9,215,580	14,678,540	3,365,820	23,684,373	14,557,926	10,428,114	78,641,538	△ 59,567,515	19,074,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,672,861	△ 2,474,460	△ 8,678,540	31,709,363	△ 10,763,152	△ 9,557,926	△ 8,928,114	16,980,032	0	16,980,032	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,350,955	△ 3,761,161	10,639,405	10,586,643	3,073,633	5,981,505	△ 8,934,552	△ 8,934,552	0	30,936,428	
前期末支払資金残高(11)	△ 12,716,995	15,124,356	10,158,562	9,972,769	32,487,338	24,251,132	8,934,552	88,211,714		88,211,714	
当期末支払資金残高(10)+(11)	633,960	11,363,195	20,797,967	20,559,412	35,560,971	30,232,637	0	119,148,142	0	119,148,142	

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

(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	マイウエイ	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		24,993,785	5,246		27,209,808			52,208,839	△ 18,020,395	34,188,444
	障害福祉サービス等事業収益		45,717,747	52,332,624	49,051,447	44,263,215	34,100,823		225,465,856		225,465,856
	経常経費寄附金収益	167,500	31,400		1,164,800	31,400			1,395,100		1,395,100
	サービス活動収益計(1)	167,500	70,742,932	52,337,870	50,216,247	71,504,423	34,100,823		279,069,795	△ 18,020,395	261,049,400
	費用										
	人件費	8,805,079	39,493,507	21,462,479	29,080,968	29,364,724	11,654,765		139,861,522		139,861,522
	事業費	800	4,015,333	9,618,210	11,068,436	1,950,871	5,268,469		31,922,119	△ 16,645,196	15,276,923
	事務費	1,350,686	2,492,787	3,136,593	4,482,850	1,241,741	2,167,301	7,938	14,879,896	△ 50,600	14,829,296
	就労支援事業費用		30,576,208			28,526,372			59,102,580	△ 1,324,599	57,777,981
減価償却費	6,137,124	606,359	1,328,860	4,776,425	76,825	424,725		13,350,318		13,350,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,533,282	△ 9,374		△ 225,000	△ 127,499			△ 4,895,155		△ 4,895,155	
サービス活動費用計(2)	11,760,407	77,174,820	35,546,142	49,183,679	61,033,034	19,515,260	7,938	254,221,280	△ 18,020,395	236,200,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,592,907	△ 6,431,888	16,791,728	1,032,568	10,471,389	14,585,563	△ 7,938	24,848,515	0	24,848,515	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	863	2,998	7,817	935	9,575	7,543		29,731		29,731
	その他のサービス活動外収益	760,400	254,366					1,500	1,016,266		1,016,266
	サービス活動外収益計(4)	761,263	257,364	7,817	935	9,575	7,543	1,500	1,045,997		1,045,997
	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)	761,263	257,364	7,817	935	9,575	7,543	1,500	1,045,997		1,045,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,831,644	△ 6,174,524	16,799,545	1,033,503	10,480,964	14,593,106	△ 6,438	25,894,512	0	25,894,512	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		450,000		15,000,000				15,450,000		15,450,000
	拠点区分間繰入金収益	25,811,560	55,579	50,526	33,798,902	53,052	32,842		59,802,461	△ 59,802,461	0
	拠点区分間固定資産移管収益	505,260	438,471	1	15,097,701		2		16,041,435	△ 16,041,435	0
	特別収益計(8)	26,316,820	944,050	50,527	63,896,603	53,052	32,844		91,293,896	△ 75,843,896	15,450,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損		2	2	2	2		102,181	102,191		102,191
	国庫補助金等特別積立金積立額		450,000						450,000		450,000
	事業区分間繰入金費用	2,634,925					1,581,326		4,216,251		4,216,251
	拠点区分間繰入金費用	234,946	8,901,120	9,480,000	3,120,000	19,758,281	7,880,000	10,428,114	59,802,461	△ 59,802,461	0
拠点区分間固定資産移管費用	15,097,700	111,156	101,054	85,894	106,106	65,684	473,841	16,041,435	△ 16,041,435	0	
その他の特別損失	7,390,852							7,390,852		7,390,852	
特別費用計(9)	25,358,423	9,462,278	9,581,056	3,205,896	19,864,389	9,527,012	11,004,136	88,003,190	△ 75,843,896	12,159,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	958,397	△ 8,518,228	△ 9,530,529	60,690,707	△ 19,811,337	△ 9,494,168	△ 11,004,136	3,290,706	0	3,290,706	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,873,247	△ 14,692,752	7,269,016	61,724,210	△ 9,330,373	5,098,938	△ 11,010,574	29,185,218	0	29,185,218	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	53,916,044	36,470,278	13,515,828	61,018,168	61,547,943	41,157,678	9,134,765	276,760,704		276,760,704	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,042,797	21,777,526	20,784,844	122,742,378	52,217,570	46,256,616	△ 1,875,809	305,945,922	0	305,945,922	
活動増減差額の部											
基本金取崩額(14)								375,809		375,809	
その他の積立金取崩額(15)		6,741,120	6,000,000	1,000,000	12,586,721	5,000,000	1,500,000	32,827,841		32,827,841	
その他の積立金積立額(16)			5,000,000		3,700,000	5,000,000		13,700,000		13,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,042,797	28,518,646	21,784,844	123,742,378	61,104,291	46,256,616	0	325,449,572	0	325,449,572	

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

(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	マイウエイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	12,165,349	15,255,509	22,334,838	21,738,038	38,703,730	31,829,721	0	142,027,185	△ 8,019,540	134,007,645
現金預金	11,968,910	5,607,715	12,815,119	13,986,737	23,228,685	23,026,138	0	90,633,304		90,633,304
事業未収金	33,225	9,066,113	9,393,493	7,388,609	9,855,129	5,719,980		41,456,549		41,456,549
商品・製品		191,670						191,670		191,670
仕掛品		17,624						17,624		17,624
原材料		271,415			393,049			664,464		664,464
立替金	163,214	0	453	0	755	0		164,422		164,422
前払金		100,972	125,773	12,852	14,112	64,063	0	317,772		317,772
前払費用				349,840	212,000			561,840		561,840
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	5,000,000	3,019,540	0	8,019,540	△ 8,019,540	0
<b>固定資産</b>	194,572,211	27,577,370	31,343,534	126,117,101	51,867,693	45,506,069	0	476,983,978	△ 15,000,000	461,983,978
<b>基本財産</b>	188,187,040			99,506,470	25,223,341			312,916,851		312,916,851
土地	34,141,000			26,597,700	5,287,200			66,025,900		66,025,900
建物	153,046,040			72,908,770	19,936,141			245,890,951		245,890,951
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	6,385,171	27,577,370	31,343,534	26,610,631	26,644,352	45,506,069	0	164,067,127	△ 15,000,000	149,067,127
建物		17,396,676	189,875	1,302,321	74,262	2		18,963,136		18,963,136
建物附属設備	303,997	1,252,284	1,967,913	13,842,345	467,435	791,433		18,625,407		18,625,407
構築物	5,687,469	127,240	3,215,846	4,194,266		2,258,800		15,483,621		15,483,621
機械及び装置		1,914,608			572,338			2,486,946		2,486,946
車輛運搬具		551,276	0	1,171,391	309,238	3	0	2,031,908		2,031,908
器具及び備品	306,833	575,629	528,112	513,885	644,864	87,363	0	2,656,686		2,656,686
権利			152,880				0	152,880		152,880
水道施設利用権				271,715				271,715		271,715
拠点区分間長期貸付金						15,000,000		15,000,000	△ 15,000,000	0
退職給付引当資産	86,872	2,339,324	688,908	1,314,708	1,762,116	1,368,468		7,560,396		7,560,396
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	0	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)			5,000,000		3,000,000	5,000,000		13,000,000		13,000,000
工賃変動積立資産		2,420,333			3,314,099			5,734,432		5,734,432
<b>資産の部合計</b>	206,737,560	42,832,879	53,678,372	147,855,139	90,571,423	77,335,790	0	619,011,163	△ 23,019,540	595,991,623
<b>流動負債</b>	12,116,389	5,373,605	2,527,871	2,145,626	4,176,710	2,022,084	0	28,362,285	△ 8,019,540	20,342,745
事業未払金	45,071	3,375,083	1,536,871	1,178,626	2,749,710	1,597,084	0	10,482,445		10,482,445
預り金	3,464,678	10,692	0	0	0	0		3,475,370		3,475,370
職員預り金	2,100	0	0	0	0	0		2,100		2,100
前受金		25,830						25,830		25,830
拠点区分間借入金	8,019,540	0	0	0	0	0	0	8,019,540	△ 8,019,540	0
賞与引当金	585,000	1,962,000	991,000	967,000	1,427,000	425,000		6,357,000		6,357,000
<b>固定負債</b>	86,872	2,339,324	688,908	16,314,708	1,762,116	1,368,468		22,560,396	△ 15,000,000	7,560,396
拠点区分間長期借入金				15,000,000				15,000,000	△ 15,000,000	0
退職給付引当金	86,872	2,339,324	688,908	1,314,708	1,762,116	1,368,468		7,560,396		7,560,396
<b>負債の部合計</b>	12,203,261	7,712,929	3,216,779	18,460,334	5,938,826	3,390,552	0	50,922,681	△ 23,019,540	27,903,141
<b>基本金</b>	29,250,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	1,688,622	0	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	0	37,046,722		37,046,722
国庫補助金等特別積立金	121,241,502	440,626		581,250	244,378			122,507,756		122,507,756
その他の積立金		3,420,333	24,600,000	4,000,000	22,814,099	26,000,000	0	80,834,432		80,834,432
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	0	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)			5,000,000		3,000,000	5,000,000		13,000,000		13,000,000
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	44,042,797	28,518,646	21,784,844	123,742,378	61,104,291	46,256,616	0	325,449,572	0	325,449,572
(うち当期活動増減差額)	△ 9,873,247	△ 14,692,752	7,269,016	61,724,210	△ 9,330,373	5,098,938	△ 11,010,574	29,185,218	0	29,185,218
<b>純資産の部合計</b>	194,534,299	35,119,950	50,461,593	129,394,805	84,632,597	73,945,238	0	568,088,482	0	568,088,482
<b>負債及び純資産の部合計</b>	206,737,560	42,832,879	53,678,372	147,855,139	90,571,423	77,335,790	0	619,011,163	△ 23,019,540	595,991,623