

社会福祉区分 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		事務局	奥中山児童発達支援部	奥中山生活支援部	奥中山日中活動支援部	盛岡支援部	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								
	介護保険事業収入			620,638			620,638		620,638
	児童福祉事業収入		48,049,211				48,049,211		48,049,211
	就労支援事業収入				152,726,032	34,706,524	187,432,556	△ 5,275,235	182,157,321
	障害福祉サービス等事業収入		129,357,224	274,027,163	295,281,447	210,099,939	908,765,773	△ 1,574,928	907,190,845
	経常経費寄附金収入	10,696,272					10,696,272		10,696,272
	受取利息配当金収入	6,791	7,389	110,157	29,498	7,102	160,937		160,937
	その他の収入	12,986,612	2,379,040	6,066,549	3,624,873	1,519,644	26,576,718	△ 19,089	26,557,629
	事業活動収入計(1)	23,689,675	179,792,864	280,824,507	451,661,850	246,333,209	1,182,302,105	△ 6,869,252	1,175,432,853
	支出								
人件費支出	22,365,785	117,138,427	161,304,846	192,145,231	141,196,799	634,151,088		634,151,088	
事業費支出		20,552,214	46,393,542	45,431,784	30,783,716	143,161,256	△ 1,795,185	141,366,071	
事務費支出	11,498,049	16,549,104	41,681,403	15,010,739	20,450,881	105,190,176	△ 309,080	104,881,096	
就労支援事業支出				145,277,744	34,456,398	179,734,142	△ 4,764,987	174,969,155	
支払利息支出				145,000	176,400	321,400		321,400	
その他の支出				1,023,873		1,023,873		1,023,873	
事業活動支出計(2)	33,863,834	154,239,745	249,379,791	399,034,371	227,064,194	1,063,581,935	△ 6,869,252	1,056,712,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,174,159	25,553,119	31,444,716	52,627,479	19,269,015	118,720,170	0	118,720,170	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入				1,500,000		1,500,000		1,500,000
	固定資産売却収入			23,947,200	10,000		23,957,200		23,957,200
	施設整備等収入計(4)			23,947,200	1,510,000		25,457,200		25,457,200
	支出								
設備資金借入金元金償還支出		1,250,000		1,450,000	1,050,000	3,750,000		3,750,000	
固定資産取得支出			58,125,600	12,833,352		70,958,952		70,958,952	
施設整備等支出計(5)		1,250,000	58,125,600	14,283,352	1,050,000	74,708,952		74,708,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,250,000	△ 34,178,400	△ 12,773,352	△ 1,050,000	△ 49,251,752		△ 49,251,752	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		23,901	24,000,000		908,103	24,932,004		24,932,004
	拠点区分間繰入金収入	29,775,000	50,000	214,896	9,306,196	2,061,012	41,407,104	△ 41,407,104	0
	その他の活動による収入			32,236,850			32,236,850		32,236,850
	その他の活動収入計(7)	29,775,000	73,901	56,451,746	9,306,196	2,969,115	98,575,958	△ 41,407,104	57,168,854
支出									
積立資産支出	4,367,551	16,197,372	1,633,512	6,894,530	4,069,026	33,161,991		33,161,991	
拠点区分間繰入金支出	11,632,104	4,265,000	11,866,000	10,933,000	2,711,000	41,407,104	△ 41,407,104	0	
その他の活動による支出	205,579	374,382	3,833,112	1,187,948		5,601,021		5,601,021	
その他の活動支出計(8)	16,205,234	20,836,754	17,332,624	19,015,478	6,780,026	80,170,116	△ 41,407,104	38,763,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,569,766	△ 20,762,853	39,119,122	△ 9,709,282	△ 3,810,911	18,405,842	0	18,405,842	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,395,607	3,540,266	36,385,438	30,144,845	14,408,104	87,874,260	0	87,874,260	
前期末支払資金残高(11)	36,551,732	59,997,364	97,364,385	215,642,950	109,659,783	519,216,214		519,216,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,947,339	63,537,630	133,749,823	245,787,795	124,067,887	607,090,474	0	607,090,474	

社会福祉区分 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		事務局	奥中山児童発達支援部	奥中山生活支援部	奥中山日中活動支援部	盛岡支援部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益			620,638			620,638		620,638
	介護保険事業収益						48,049,211		48,049,211
	児童福祉事業収益		48,049,211				187,432,556	△ 5,275,235	182,157,321
	就労支援事業収益				152,726,032	34,706,524	908,765,773	△ 1,574,928	907,190,845
	障害福祉サービス等事業収益		129,357,224	274,027,163	295,281,447	210,099,939	10,696,272		10,696,272
	経常経費寄附金収益	10,696,272							
	サービス活動収益計(1)	10,696,272	177,406,435	274,647,801	448,007,479	244,806,463	1,155,564,450	△ 6,850,163	1,148,714,287
	費用								
	人件費	22,613,336	118,311,898	162,938,358	194,039,761	141,357,722	639,261,075		639,261,075
	事業費		20,552,214	46,393,542	45,431,784	30,783,716	143,161,256	△ 1,795,185	141,366,071
事務費	11,498,049	16,549,104	41,681,403	15,010,739	20,450,881	105,190,176	△ 309,080	104,881,096	
就労支援事業費用				149,227,593	37,383,616	186,611,209	△ 4,764,987	181,846,222	
減価償却費	3,208,443	15,051,391	18,426,288	23,436,012	12,396,583	72,518,717		72,518,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 445,844	△ 7,528,157	△ 3,844,488	△ 9,215,466	△ 7,224,248	△ 28,258,203		△ 28,258,203	
サービス活動費用計(2)	36,873,984	162,936,450	265,595,103	417,930,423	235,148,270	1,118,484,230	△ 6,869,252	1,111,614,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,177,712	14,469,985	9,052,698	30,077,056	9,658,193	37,080,220	19,089	37,099,309	
サービス活動外増減の部	サービス収益								
	受取利息配当金収益	6,791	7,389	110,157	29,498	7,102	160,937		160,937
	その他のサービス活動外収益	12,986,612	2,379,040	6,066,549	3,624,873	1,519,644	26,576,718	△ 19,089	26,557,629
	サービス活動外収益計(4)	12,993,403	2,386,429	6,176,706	3,654,371	1,526,746	26,737,655	△ 19,089	26,718,566
	費用								
	支払利息				145,000	176,400	321,400		321,400
	その他のサービス活動外費用				1,023,873		1,023,873		1,023,873
	サービス活動外費用計(5)				1,168,873	176,400	1,345,273		1,345,273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,993,403	2,386,429	6,176,706	2,485,498	1,350,346	25,392,382	△ 19,089	25,373,293
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,184,309	16,856,414	15,229,404	32,562,554	11,008,539	62,472,602	0	62,472,602
特別増減の部	特別収益								
	施設整備等補助金収益				1,500,000		1,500,000		1,500,000
	固定資産売却益			22,492,639	9,999		22,502,638		22,502,638
	拠点区分間繰入金収益	29,775,000	50,000	214,896	9,306,196	2,061,012	41,407,104	△ 41,407,104	0
	その他の特別収益			32,236,850			32,236,850		32,236,850
	特別収益計(8)	29,775,000	50,000	54,944,385	10,816,195	2,061,012	97,646,592	△ 41,407,104	56,239,488
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,500,000		1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	11,632,104	4,265,000	11,866,000	10,933,000	2,711,000	41,407,104	△ 41,407,104	0
	その他の特別損失	1,696,390	10,300,020	3,555,040	16,606,551	3,437,616	35,595,617		35,595,617
特別費用計(9)	13,328,494	14,565,020	15,421,040	29,039,551	6,148,616	78,502,721	△ 41,407,104	37,095,617	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,446,506	△ 14,515,020	39,523,345	△ 18,223,356	△ 4,087,604	19,143,871	0	19,143,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,262,197	2,341,394	54,752,749	14,339,198	6,920,935	81,616,473	0	81,616,473	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 161,852,516	79,143,685	245,995,784	313,345,068	131,985,728	608,617,749		608,617,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 158,590,319	81,485,079	300,748,533	327,684,266	138,906,663	690,234,222	0	690,234,222
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			25,447,200			25,447,200		25,447,200
	その他の積立金積立額(16)	4,120,000	15,000,000		5,000,000	3,000,000	27,120,000		27,120,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 162,710,319	66,485,079	326,195,733	322,684,266	135,906,663	688,561,422	0	688,561,422

社会福祉区分 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	事務局	奥中山児童発達支援部	奥中山生活支援部	奥中山日中活動支援部	盛岡支援部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,526,118	68,200,286	143,706,303	274,411,057	130,112,711	656,956,475	△ 1,023,256	655,933,219
現金預金	40,313,297	40,046,291	99,222,350	207,663,368	94,877,976	482,123,282		482,123,282
事業未収金		27,210,082	44,205,901	58,082,476	32,678,818	162,177,277		162,177,277
貯蔵品		57,114		0	0	57,114		57,114
商品・製品				570,746	546,295	1,117,041		1,117,041
仕掛品				100,758		100,758		100,758
原材料				6,525,785	893,356	7,419,141		7,419,141
立替金	107,397	284,716	0	0	0	392,113		392,113
前払費用	100,524	602,083	278,052	823,726	742,108	2,546,493		2,546,493
拠点区分間貸付金	4,900		0	644,198	374,158	1,023,256	△ 1,023,256	0
固定資産	56,510,216	250,725,131	286,796,363	556,652,632	178,717,049	1,329,401,391		1,329,401,391
基本財産	24,354,004	190,372,877	131,278,369	351,572,312	138,404,067	835,981,629		835,981,629
土地	5,842,000	26,509,065	7,000,000	33,094,464		72,445,529		72,445,529
建物	18,512,004	163,863,812	124,278,369	318,477,848	138,404,067	763,536,100		763,536,100
その他の固定資産	32,156,212	60,352,254	155,517,994	205,080,320	40,312,982	493,419,762		493,419,762
建物		29,602	59,724,960	25,302,713	6,628,699	91,685,974		91,685,974
建物附属設備		4,210,920	30,082,668	0	0	34,293,588		34,293,588
構築物		12,296,256	6,300,863	2,261,833	1,720,065	22,579,017		22,579,017
機械及び装置				27,925,490	2,758,740	30,684,230		30,684,230
車輛運搬具		2,736,005	643,955	11,259,690	7,996,746	22,636,396		22,636,396
器具及び備品	228,051	535,841	1,425,689	1,100,831	2,234,126	5,524,538		5,524,538
権利	250,768			310,535	513,392	1,074,695		1,074,695
ソフトウェア		219,450				219,450		219,450
退職給付引当資産	3,372,276	9,449,798	10,061,787	15,831,280	6,461,214	45,176,355		45,176,355
人件費積立資産		3,000,000	29,000,000	18,000,000		50,000,000		50,000,000
修繕積立資産	9,920,000	11,000,000	8,000,000	15,000,000		43,920,000		43,920,000
備品等購入積立資産		1,500,000	5,000,000	14,000,000		20,500,000		20,500,000
施設整備等積立資産	2,600,000	15,000,000		59,300,000		76,900,000		76,900,000
移行時特別積立資産				9,000,000		9,000,000		9,000,000
工賃変動積立資産				1,000,000	600,000	1,600,000		1,600,000
設備等整備積立資産				3,600,000	11,400,000	15,000,000		15,000,000
退職給与引当資産	5,990,000				0	5,990,000		5,990,000
特別寄付積立資産	2,689,538					2,689,538		2,689,538
経理区分間繰入金積立資産	6,900,000					6,900,000		6,900,000
長期前払費用	205,579	374,382	278,072	1,187,948		2,045,981		2,045,981
建物取得積立資産			5,000,000			5,000,000		5,000,000
資産の部合計	97,036,334	318,925,417	430,502,666	831,063,689	308,829,760	1,986,357,866	△ 1,023,256	1,985,334,610
流動負債	578,779	5,912,656	9,956,480	22,875,973	5,655,173	44,979,061	△ 1,023,256	43,955,805
事業未払金	210,081	3,733,264	6,075,630	20,037,747	3,563,699	33,620,421		33,620,421
1年以内返済予定設備資金借入金		1,250,000		1,450,000	1,050,000	3,750,000		3,750,000
預り金	0	0	2,568,338	199,800	0	2,768,138		2,768,138
職員預り金		896,592	1,012,168	1,177,790	715,042	3,801,592		3,801,592
前受金		15,654		0		15,654		15,654
拠点区分間借入金	368,698	17,146	300,344	10,636	326,432	1,023,256	△ 1,023,256	0
固定負債	9,362,276	21,949,798	10,061,787	20,181,280	19,061,214	80,616,355		80,616,355
設備資金借入金		12,500,000		4,350,000	12,600,000	29,450,000		29,450,000
退職給付引当金	3,372,276	9,449,798	10,061,787	15,831,280	6,461,214	45,176,355		45,176,355
退職給与引当金	5,990,000					5,990,000		5,990,000
負債の部合計	9,941,055	27,862,454	20,018,267	43,057,253	24,716,387	125,595,416	△ 1,023,256	124,572,160
基本金	220,891,838	81,865,642	6,036,117	159,805,967	43,376,260	511,975,824		511,975,824

第1号基本金	209,359,092	81,865,642	6,036,117	159,805,967	43,376,260	500,443,078		500,443,078
第3号基本金	11,532,746					11,532,746		11,532,746
国庫補助金等特別積立金	6,804,222	112,212,242	31,252,549	185,616,203	92,830,450	428,715,666		428,715,666
その他の積立金	22,109,538	30,500,000	47,000,000	119,900,000	12,000,000	231,509,538		231,509,538
人件費積立金		3,000,000	29,000,000	18,000,000		50,000,000		50,000,000
修繕積立金	9,920,000	11,000,000	8,000,000	15,000,000		43,920,000		43,920,000
備品等購入積立金		1,500,000	5,000,000	14,000,000		20,500,000		20,500,000
施設整備等積立金	2,600,000	15,000,000		59,300,000		76,900,000		76,900,000
移行時特別積立金				9,000,000		9,000,000		9,000,000
工賃変動積立金				1,000,000	600,000	1,600,000		1,600,000
設備等整備積立金				3,600,000	11,400,000	15,000,000		15,000,000
特別寄付積立金	2,689,538					2,689,538		2,689,538
経理区分間繰入金積立金	6,900,000					6,900,000		6,900,000
建物取得積立金			5,000,000			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 162,710,319	66,485,079	326,195,733	322,684,266	135,906,663	688,561,422	0	688,561,422
(うち当期活動増減差額)	3,262,197	2,341,394	54,752,749	14,339,198	6,920,935	81,616,473	0	81,616,473
純資産の部合計	87,095,279	291,062,963	410,484,399	788,006,436	284,113,373	1,860,762,450	0	1,860,762,450
負債及び純資産の部合計	97,036,334	318,925,417	430,502,666	831,063,689	308,829,760	1,986,357,866	△ 1,023,256	1,985,334,610