

社会福祉法人おおぞら会 (単位:円)				
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	34,397,905	38,818,987	△ 4,421,082
	就労支援事業収益	7,278,604	7,429,281	△ 150,677
	障害福祉サービス等事業収益	254,816,596	247,808,061	7,008,535
	経常経費寄附金収益	4,343,765	4,266,183	77,582
	サービス活動収益計(1)	300,836,870	298,322,512	2,514,358
	費用			
	人件費	229,817,644	229,988,702	△ 171,058
	事業費	19,848,590	22,088,725	△ 2,240,135
	事務費	33,174,686	32,046,955	1,127,731
就労支援事業費用	8,984,778	8,699,566	285,212	
減価償却費	19,074,181	21,789,808	△ 2,715,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,606,084	△ 16,781,152	2,175,068	
徴収不能引当金繰入	44,950	62,807	△ 17,857	
サービス活動費用計(2)	296,338,745	297,895,411	△ 1,556,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,498,125	427,101	4,071,024	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	754,180	790,404	△ 36,224
	受取利息配当金収益	856	4,722	△ 3,866
	その他のサービス活動外収益	2,637,770	2,294,255	343,515
	サービス活動外収益計(4)	3,392,806	3,089,381	303,425
費用				
支払利息	852,393	942,243	△ 89,850	
その他のサービス活動外費用	2,911,865	2,048,535	863,330	
サービス活動外費用計(5)	3,764,258	2,990,778	773,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 371,452	98,603	△ 470,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,126,673	525,704	3,600,969	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	62,592,000	8,835,000	53,757,000
	固定資産受贈額		5,388,810	△ 5,388,810
	固定資産売却益		34,999	△ 34,999
	その他の特別収益	△ 2,029	898,960	△ 900,989
	特別収益計(8)	62,589,971	15,157,769	47,432,202
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5		△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,620,481	14,252,291	48,368,190
その他の特別損失	13,186	1,268,063	△ 1,254,877	
特別費用計(9)	62,633,665	15,520,358	47,113,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,694	△ 362,589	318,895	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,082,979	163,115	3,919,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,475,682	72,312,567	163,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,558,661	72,475,682	4,082,979
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,558,661	72,475,682	4,082,979	

社会福祉法人おおぞら会 (単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	35,574,000	34,397,905	1,176,095
	就労支援事業収入	7,948,000	7,278,604	669,396
	障害福祉サービス等事業収入	261,021,000	254,816,596	6,204,404
	借入金利息補助金収入	854,000	754,180	99,820
	経常経費寄附金収入	4,430,000	4,343,765	86,235
	受取利息配当金収入	27,000	856	26,144
	その他の収入	2,445,000	2,637,770	△ 192,770
	事業活動収入計(1)	312,299,000	304,229,676	8,069,324
	支出			
人件費支出	230,644,000	229,817,644	826,356	
事業費支出	21,702,000	19,848,590	1,853,410	
事務費支出	36,816,000	33,174,686	3,641,314	
就労支援事業支出	9,382,000	9,131,931	250,069	
支払利息支出	864,000	852,393	11,607	
その他の支出	2,235,000	2,911,865	△ 676,865	
事業活動支出計(2)	301,643,000	295,737,109	5,905,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,656,000	8,492,567	2,163,433	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	62,543,000	62,592,000	△ 49,000
	固定資産売却収入		3,996,003	△ 3,996,003
	施設整備等収入計(4)	62,543,000	66,588,003	△ 4,045,003
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	63,329,000	63,326,000	3,000	
固定資産取得支出	4,860,000	8,903,697	△ 4,043,697	
固定資産除却・廃棄支出		3	△ 3	
施設整備等支出計(5)	68,189,000	72,229,700	△ 4,040,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,646,000	△ 5,641,697	△ 4,303	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5	△ 5
	その他の活動による収入		40,893	△ 40,893
	その他の活動収入計(7)		40,898	△ 40,898
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,992,000	8,000	
投資有価証券取得支出	20,000	18,000	2,000	
積立資産支出		5	△ 5	
その他の活動による支出	90,000	212,411	△ 122,411	
その他の活動支出計(8)	2,110,000	2,222,416	△ 112,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,110,000	△ 2,181,518	71,518	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,900,000	669,352	2,230,648	
前期末支払資金残高(12)		43,310,384	△ 43,310,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,900,000	43,979,736	△ 41,079,736	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人おおぞら会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,080,546	56,495,125	4,585,421	流動負債	24,687,293	24,663,427	23,866
現金預金	13,401,425	13,286,132	115,293	事業未払金	13,920,387	10,146,492	3,773,895
事業未収金	44,149,758	41,226,901	2,922,857	1年以内返済予定設備資金借入金	6,476,000	10,266,000	△ 3,790,000
未収金	143,790	0	143,790	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
未収補助金	730,000	0	730,000	未払費用	388,375	407,410	△ 19,035
商品・製品	377,937	327,193	50,744	預り金	148,103	156,729	△ 8,626
仕掛品	168,057	61,046	107,011	職員預り金	1,308,428	1,280,796	27,632
原材料	443,280	453,882	△ 10,602	前受金	0	25,000	△ 25,000
立替金	157,954	143,554	14,400	前受収益	454,000	389,000	65,000
前払費用	1,616,102	1,059,224	556,878				
徴収不能引当金	△ 107,757	△ 62,807	△ 44,950				
固定資産	391,593,289	405,585,473	△ 13,992,184	固定負債	40,136,000	101,664,000	△ 61,528,000
基本財産	329,089,926	339,477,208	△ 10,387,282	設備資金借入金	39,432,000	98,968,000	△ 59,536,000
土地	132,926,894	132,926,894	0	長期運営資金借入金	704,000	2,696,000	△ 1,992,000
建物	156,077,209	161,853,772	△ 5,776,563	負債の部合計	64,823,293	126,327,427	△ 61,504,134
建物附属設備	40,085,823	44,696,542	△ 4,610,719				
その他の固定資産	62,503,363	66,108,265	△ 3,604,902	純資産の部			
建物	29,850,954	31,723,549	△ 1,872,595	基本金	35,476,256	35,476,256	0
建物附属設備	13,707,836	10,734,261	2,973,575	第1号基本金	29,976,256	29,976,256	0
構築物	4,626,981	5,563,844	△ 936,863	第3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
機械及び装置	4,159,820	5,891,603	△ 1,731,783	国庫補助金等特別積立金	275,380,586	227,366,194	48,014,392
車輛運搬具	2,966,725	4,733,454	△ 1,766,729	その他の積立金	435,039	435,039	0
器具及び備品	1,732,956	2,048,166	△ 315,210	授産移行時特別積立金	435,039	435,039	0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	76,558,661	72,475,682	4,082,979
ソフトウェア	361,800	491,400	△ 129,600	(うち当期活動増減差額)	4,082,979	163,115	3,919,864
投資有価証券	187,613	169,613	18,000				
授産移行時特別積立預金	435,039	435,039	0				
差入保証金	4,086,240	4,086,240	0				
長期前払費用	234,519	78,216	156,303	純資産の部合計	387,850,542	335,753,171	52,097,371
資産の部合計	452,673,835	462,080,598	△ 9,406,763	負債及び純資産の部合計	452,673,835	462,080,598	△ 9,406,763