

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

社会福祉法人 養和会

米子市上後藤8-9-23

財産目録

平成21年3月31日 現在

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
本部	現金手許有高		161,450 円
G H仁一番館	現金手許有高		46,180 円
G H仁二番館	現金手許有高		89,794 円
あんず工房	現金手許有高		78,610 円
あぷりこ	現金手許有高		71,893 円
ポック翼	現金手許有高		74,653 円
普通預金			
本部	山陰合同銀行	米子西支店	53,883,917 円
本部	米子信用金庫	西支店	1,957,381 円
本部	鳥取銀行	米子支店	100 円
本部	郵便局		8,110 円
G H仁一番館	山陰合同銀行	米子西支店	2,362,072 円
G H仁二番館	山陰合同銀行	米子西支店	4,840,604 円
はばたき	山陰合同銀行	米子西支店	1,499,634 円
G Hつばさ	山陰合同銀行	米子西支店	10,918,352 円
ヘルパ-つばさ	山陰合同銀行	米子西支店	600,219 円
あんず工房	山陰合同銀行	米子西支店	3,382,184 円
あぷりこ	山陰合同銀行	米子西支店	2,099,452 円
あんず・あぷりこ	山陰合同銀行	米子西支店	651 円
ポック翼	山陰合同銀行	米子西支店	1,571,582 円
F & Y境港	山陰合同銀行	米子西支店	10 円
定期預金			
あんず工房	山陰合同銀行	米子西支店	4,949 円
あぷりこ	山陰合同銀行	米子西支店	2,252 円
(現金預金合計)			83,654,049 円
売掛金			
あんず工房	3月分		1,254,981 円
あぷりこ	3月分		58,000 円
(売掛金合計)			1,312,981 円
商品・製品			
あんず工房			18,649 円
(商品・製品合計)			18,649 円
仕掛品			
あんず工房			109,258 円
(仕掛品合計)			109,258 円
原材料			
あんず工房			634,611 円
あぷりこ			336,700 円
(原材料合計)			971,311 円

未収金	本部	職員昼食代等	198,114 円
	G H仁一番館	介護報酬(鳥取県国保連合会)	4,408,332 円
	G H仁一番館	利用者利用料	1,208,444 円
	G H仁二番館	介護報酬(鳥取県国保連合会)	8,452,668 円
	G H仁二番館	利用者利用料	2,079,820 円
	はばたき	利用者利用料	638,539 円
	G Hつばさ	利用者利用料	791,540 円
	ヘルパーつばさ	報酬等	2,855,458 円
	あんず工房	報酬等	3,511,043 円
	あぷりこ	報酬等	2,689,100 円
	ボールク翼	報酬等	11,940,511 円

(未収金合計) 38,773,569 円

前払金	あんず工房	未経過火災保険料	689,302 円
	あぷりこ	未経過火災保険料	332,236 円

(前払金合計) 1,021,538 円

仮払金	本部	学生職員奨学金	1,150,000 円
-----	----	---------	-------------

(仮払金合計) 1,150,000 円

流動資産合計 127,011,355 円

2. 固定資産

(1) 基本財産

建物	所在地番	家屋番号	種類	
G H一番館	米子市上後藤8丁目3430-1	3430番1	福祉ホーム	22,819,459 円
G H二番館	米子市上後藤8丁目3422-1	3422番1	福祉ホーム	99,811,555 円
はばたき	米子市上後藤8丁目3431-1	3431番1	福祉ホーム	76,660,528 円
G Hつばさ	米子市両三柳897-3		グループホーム	8,313,513 円
ヘルパーつばさ	米子市米原3丁目41	41番	作業場	459,164 円
あんず工房	米子市上後藤8丁目3432-1	3432番	作業場	42,130,283 円
あぷりこ	米子市上後藤8丁目3427-1	3427番1	店舗	25,238,110 円
ボールク翼	米子市米原3丁目41	41番	作業場	20,396,670 円

(建物合計) 295,829,282 円

建物付属設備

G H一番館	電気設備 他	5,246,905 円
G H二番館	電気設備 他	29,926,239 円
はばたき	電気設備 他	9,434,030 円
G Hつばさ	電気設備 他	1,166,732 円
あんず工房	冷暖房設備 他	9,712,229 円
あぷりこ	冷暖房設備 他	3,715,242 円
ボールク翼	冷暖房設備 他	10,150,520 円

(建物付属設備合計) 69,351,897 円

土地

	所在地番	地目	
G H一番館	米子市上後藤8丁目3427-1 他	宅地	41,411,000 円
G H二番館	米子市上後藤8丁目3422-1 他	宅地	80,000,000 円
はばたき	米子市上後藤8丁目3427-1 他	宅地	40,103,000 円
G Hつばさ	米子市両三柳897-3	宅地	11,008,316 円
あんず工房	米子市上後藤8丁目3427-1 他	宅地	61,832,000 円
あぷりこ	米子市上後藤8丁目3427-1 他	宅地	17,674,000 円

(土地合計) 252,028,316 円

基本財産合計 617,209,495 円

(2) その他の固定資産

建物

G H二番館	自転車置場	99,759 円
G Hつばさ	建物改装工事	914,487 円
F & Y境港	建物改装工事	12,971,763 円

(建物合計)

13,986,009 円

建物付属設備

G H加茂	電気設備 他	1,216,341 円
F & Y境港		6,566,395 円

(建物付属設備合計)

7,782,736 円

構築物

G H一番館	U字型側溝 他	359,464 円
G H二番館	舗装 他	6,507,494 円
はばたき	側溝 他	928,752 円
あんず	アスファルト 他	2,155,396 円
あぶりこ	アスファルト 他	121,741 円
ポック翼	自転車小屋 他	519,178 円
F & Y境港		418,363 円

(構築物合計)

11,010,388 円

車両運搬具

G H二番館	車輛No.	鳥取880あ00-19	136,500 円
はばたき	車輛No.	鳥取300さ99-31	1 円
ヘルパーつばさ	車輛No.	鳥取480う10-35	99,750 円
あんず工房	車輛No.	鳥取 57ら75-10	1,216,744 円
ポック翼	車輛No.	鳥取 57ひ37-78	236,125 円
F & Y境港	車輛No.	鳥取 50ぬ9-30	598,500 円

(車輛運搬具合計)

2,287,620 円

器具及び備品

本部	東芝ノートパソコン 他	37,136 円
G H一番館	ルームエアコン 他	131,126 円
G H二番館	リコー複合機 他	912,515 円
はばたき	厨房システムキッチン 他	437,821 円
ヘルパーつばさ	デスクトップパソコン他	15,961 円
あんず工房	ショックフリーザー 他	3,424,893 円
あぶりこ	エスプレッソマシン 他	96,202 円
ポック翼	デスクトップパソコン他	203,048 円
F & Y境港		5,163,012 円

(器具及び備品合計)

10,421,714 円

権利

G H一番館	電話加入権	17,000 円
はばたき	電話加入権	17,000 円
ポック翼	電話加入権	54,180 円

(権利合計)

88,180 円

積立預金

あんず工房	工賃変動積立預金	4,533,548 円
あぶりこ	工賃変動積立預金	1,792,199 円

(積立金合計)

6,325,747 円

その他の固定資産			
G H一番館	自動車リサイクル料	他	25,060 円
G H二番館	自動車リサイクル料		80,300 円
はばたき	自動車リサイクル料		13,750 円
ヘルパ ーつばさ	自動車リサイクル料		3,000 円
あんず工房	自動車リサイクル料		12,480 円
ホ ック翼	自動車リサイクル料		12,090 円
F&Y境港	自動車リサイクル料		9,780 円
(その他の固定資産合計)			156,460 円
その他の固定資産合計			52,058,854 円
固定資産合計			669,268,349 円
資産合計			796,279,704 円
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
あんず工房	3月分買掛金		909,326 円
あぷりこ	3月分買掛金		668,511 円
(買掛金合計)			1,577,837 円
短期運営資金借入金			
本部	山陰合同銀行	米子西支店	90,000,000 円
(短期運営資金借入金合計)			90,000,000 円
未払金			
本部	3月分未払金		4,832,267 円
G H一番館	3月分未払金		353,842 円
G H二番館	3月分未払金		763,291 円
はばたき	3月分未払金		1,542,817 円
G Hつばさ	3月分未払金		1,347,853 円
ヘルパ ーつばさ	3月分未払金		285,175 円
あんず工房	3月分未払金		1,167,094 円
あぷりこ	3月分未払金		712,862 円
ホ ック翼	3月分未払金		2,298,432 円
F & Y境港	3月分未払金		618,780 円
(未払金合計)			13,922,413 円
預り金			
本部	社会保険料預り金		649,719 円
G Hつばさ	利用者利用料預り金		120,000 円
(預り金合計)			769,719 円
流動負債合計			106,269,969 円
2. 固定負債			
設備資金借入金			
G H二番館	米子信用金庫	西支店	52,000,000 円
長期運営資金借入金			
G Hつばさ	山陰合同銀行	米子西	11,830,000 円
(設備資金借入金合計)			63,830,000 円
固定負債合計			63,830,000 円
負債合計			170,099,969 円
差引純資産			626,179,735 円

貸借対照表

平成21年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	127,011,355	122,480,450	4,530,905	流動負債	106,553,469	111,285,662	-4,732,193
現金預金	83,654,049	82,560,578	1,093,471	買掛金	1,577,837	1,585,774	-7,937
現金	522,580	980,274	-457,694	短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
普通預金	83,124,268	81,565,526	1,558,742	未払金	14,205,913	19,193,904	-4,987,991
定期預金	7,201	14,778	-7,577	預り金	769,719	505,984	263,735
その他の流動資産	43,357,306	39,919,872	3,437,434	経理区分勘定（資金外：貸方）	0	0	0
売掛金	1,312,981	1,367,845	-54,864	固定負債	63,830,000	65,000,000	-1,170,000
商品・製品	18,649	29,741	-11,092	設備資金借入金	52,000,000	65,000,000	-13,000,000
仕掛品	109,258	53,055	56,203	長期運営資金借入金	11,830,000	0	11,830,000
原材料	971,311	1,052,690	-81,379	負債の部合計	170,383,469	176,285,662	-5,902,193
未収金	38,773,569	36,584,728	2,188,841	基本金	599,970,000	586,970,000	13,000,000
前払金	1,021,538	281,813	739,725	第1号基本金	459,970,000	459,970,000	0
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0	第2号基本金	95,000,000	82,000,000	13,000,000
仮払金	1,150,000	550,000	600,000	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
固定資産	669,268,349	649,925,961	19,342,388	国庫補助金等特別積立金	99,901,191	81,939,723	17,961,468
基本財産	617,209,495	618,806,142	-1,596,647	国庫補助金等特別積立金	99,901,191	81,939,723	17,961,468
建物	295,829,282	301,914,623	-6,085,341	その他の積立金	6,325,747	6,325,747	0
建物附属設備	69,351,897	75,871,519	-6,519,622	人件費積立金	0	0	0
土地	252,028,316	241,020,000	11,008,316	修繕積立金	0	3,450,000	-3,450,000
その他の固定資産	52,058,854	31,119,819	20,939,035	備品等購入積立金	0	1,930,446	-1,930,446
建物	13,986,009	1,108,203	12,877,806	工賃平均積立預金	0	945,301	-945,301
建物附属設備	7,782,736	1,311,726	6,471,010	工賃変動積立金	6,325,747	0	6,325,747
構築物	11,010,388	11,717,257	-706,869	次期繰越活動収支差額	-80,300,703	-79,114,721	-1,185,982
車輛運搬具	2,287,620	2,685,423	-397,803	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	-80,300,703 -1,185,982	-79,114,721 -7,603,783	-1,185,982 6,417,801
器具及び備品	10,421,714	7,694,752	2,726,962	純資産の部合計	625,896,235	596,120,749	29,775,486
権利	88,180	88,180	0	負債及び純資産の部合計	796,279,704	772,406,411	23,873,293
ソフトウェア	0	48,301	-48,301				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	3,450,000	-3,450,000				
備品等購入積立預金	0	1,930,446	-1,930,446				
工賃平均積立預金	0	945,301	-945,301				
工賃変動積立預金	6,325,747	0	6,325,747				
その他の固定資産	156,460	140,230	16,230				
資産の部合計	796,279,704	772,406,411	23,873,293				

脚注 1. 減価償却費の累計額： 151,105,072

資金収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	48,332,000	48,603,735	271,735
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業収入計 (1)	48,332,000	48,603,735	271,735
	支 出	就労支援事業販売原価	41,114,000	41,489,364	375,364
		販売費及び一般管理費	10,933,000	11,032,872	99,872
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
就労支援事業支出計 (2)		52,047,000	52,522,236	475,236	
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-3,715,000	-3,918,501	-203,501	
福祉事業活動による収支	収 入	介護保険収入	115,397,000	114,636,316	-760,684
		自立支援費等収入	114,726,000	115,541,148	815,148
		利用料収入	8,638,000	8,986,791	348,791
		運営費収入	17,400,000	17,468,000	68,000
		補助事業等収入	19,690,000	19,155,388	-534,612
		経常経費補助金収入	2,736,000	2,467,900	-268,100
		寄附金収入	10,830,000	9,675,200	-1,154,800
		雑収入	16,024,000	16,306,491	282,491
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	90,000	130,022	40,022
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	福祉事業収入計 (4)	305,531,000	304,367,256	-1,163,744	
	支 出	人件費支出	223,075,000	217,513,576	-5,561,424
		事務費支出	23,273,000	24,554,769	1,281,769
		事業費支出	22,564,000	23,820,286	1,256,286
		借入金利息支出	1,508,000	1,930,660	422,660
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税	0	0	0
福祉事業支出計 (5)		270,420,000	267,819,291	-2,600,709	
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		35,111,000	36,547,965	1,436,965	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	15,200,000	24,236,000	9,036,000
		施設整備等寄附金収入	0	13,000,000	13,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (7)	15,200,000	37,236,000	22,036,000	
	支 出	固定資産取得支出	37,275,000	59,396,098	22,121,098
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (8)		37,275,000	59,396,098	22,121,098	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-22,075,000	-22,160,098	-85,098	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	15,000,000	13,000,000	-2,000,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	4,395,301	0	-4,395,301
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計 (10)	19,395,301	13,000,000	-6,395,301	
	支 出	借入金元金償還金支出	13,000,000	14,170,000	1,170,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	568,000	0	-568,000
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
財務支出計 (11)	13,568,000	14,170,000	602,000		
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		5,827,301	-1,170,000	-6,997,301	
予備費 (13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		15,148,301	9,299,366	-5,848,935	
前期末支払資金残高 (15)		-7,321,779	10,059,302	17,381,081	
当期末支払資金残高 (14) + (15)		7,826,522	19,358,668	11,532,146	

事業活動収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	48,603,735	50,004,810	-1,401,075
		引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計 (1)	48,603,735	50,004,810	-1,401,075
	支出	就労支援事業販売原価	48,297,930	46,518,532	1,779,398
		販売費及び一般管理費	11,032,872	10,126,311	906,561
たな卸資産増減額		0		0	
	就労支援事業活動支出計 (2)	59,330,802	56,644,843	2,685,959	
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,727,067	-6,640,033	-4,087,034	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	114,636,316	110,353,077	4,283,239
		自立支援費等収入	115,541,148	64,193,056	51,348,092
		利用料収入	8,986,791	8,934,536	52,255
		運営費収入	17,468,000	58,241,000	-40,773,000
		補助事業等収入	19,155,388	19,071,780	83,608
		経常経費補助金収入	2,467,900	4,978,200	-2,510,300
		寄附金収入	9,675,200	10,169,244	-494,044
		雑収入	16,306,491	4,574,969	11,731,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,274,532	5,510,027	764,505
		福祉事業活動収入計 (4)	310,511,766	286,025,889	24,485,877
	支出	人件費支出	217,513,576	217,594,975	-81,399
		事務費支出	24,554,769	23,312,435	1,242,334
		事業費支出	23,820,286	23,504,697	315,589
減価償却費		33,281,412	20,295,818	12,985,594	
	福祉事業活動支出計 (5)	299,170,043	284,707,925	14,462,118	
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	11,341,723	1,317,964	10,023,759	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	130,022	128,640	1,382
		事業活動外収入計 (7)	130,022	128,640	1,382
	支出	借入金利息支出	1,930,660	2,410,354	-479,694
		事業活動外支出計 (8)	1,930,660	2,410,354	-479,694
		事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,800,638	-2,281,714	481,076
	経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,185,982	-7,603,783	6,417,801	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	24,236,000	5,000,000	19,236,000
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0
		特別収入計 (11)	37,236,000	18,000,000	19,236,000
	支出	基本金組入額	13,000,000	13,000,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,236,000	5,000,000	19,236,000
		特別支出計 (12)	37,236,000	18,000,000	19,236,000
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	-1,185,982	-7,603,783	6,417,801	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-79,114,721	-77,335,191	-1,779,530
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-80,300,703	-84,938,974	4,638,271
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基本金組入額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		6,325,747	5,824,253	501,494
	その他の積立金積立額 (20)		6,325,747	0	6,325,747
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	-80,300,703	-79,114,721	-1,185,982	

貸借対照表内訳表(1/2)

平成21年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	資 産 の 部										多機能型エポック翼					F & Y境港
			グループホーム 仁風荘一番館	グループホーム 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エポック翼	地域活動支援 エポック翼	エポック計	多機能型エポック翼			多機能型あんず・あぶりこ				
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計	就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援A型	
流動資産	127,011,355	187,494,526	-874,283	-53,839,524	811,725	-5,406,423	3,531,187	-7,118,631	-5,203,904	28,193,529	-10,027,964	4,018,799	34,202,694	-10,493,040	4,604,461	-15,097,501	-10,083,807	
現金預金	83,654,049	56,010,958	2,408,252	4,930,398	1,499,634	600,219	10,918,352	1,026,311	-2,827,690	3,447,614	106,240	3,069,963	271,411	5,639,991	3,466,058	2,173,933	10	
現金	522,580	161,450	46,180	89,794					34,826	39,827	17,603		22,224	150,503	78,610	71,893		
普通預金	83,124,268	55,849,508	2,362,072	4,840,604	1,499,634	600,219	10,918,352	1,026,311	-2,862,516	3,407,787	88,637	3,069,963	249,187	5,482,287	3,382,499	2,099,788	10	
定期預金	7,201													7,201	4,949	2,252		
その他の流動資産	43,357,306	131,483,568	-3,282,535	-58,769,922	-687,909	-6,006,642	-7,387,165	-8,144,942	-2,376,214	24,745,915	-10,134,204	948,836	33,931,283	-16,133,031	1,138,403	-17,271,434	-10,083,817	
売掛金	1,312,981													1,312,981	1,254,981	58,000		
商品・製品	18,649													18,649	18,649			
仕掛品	109,258													109,258	109,258			
原材料	971,311													971,311	634,611	336,700		
未収金	38,773,569	198,114	5,616,776	10,532,488	638,539	2,855,458	791,540	150,000	277,035	11,513,476	812,960	3,334,340	7,366,176	6,200,143	3,511,043	2,689,100		
前払金	1,021,538													1,021,538	689,302	332,236		
経理区分勘定(資金:借方)	0	130,135,454	-8,899,311	-69,302,410	-1,326,448	-8,862,100	-8,178,705	-8,294,942	-2,653,249	13,232,439	-10,947,164	-2,385,504	26,565,107	-25,766,911	-5,079,441	-20,687,470	-10,083,817	
仮払金	1,150,000	1,150,000																
固定資産	669,268,349	37,136	70,010,014	217,474,362	127,594,882	577,875	22,619,389	641,266	831,502	30,099,043	7,302,833	7,392,739	15,403,471	173,655,067	125,017,573	48,637,494	25,727,813	
基本財産	617,209,495		69,477,364	209,737,794	126,197,558	459,164	20,488,561	459,164	651,691	29,436,335	7,200,974	7,284,306	14,951,055	160,301,864	113,674,512	46,627,352		
建物	295,829,282		22,819,459	99,811,555	76,660,528	459,164	8,313,513	459,164	651,691	19,285,815	4,736,684	4,790,681	9,758,450	67,368,393	42,130,283	25,238,110		
建物附属設備	69,351,897		5,246,905	29,926,239	9,434,030		1,166,732			10,150,520	2,464,290	2,493,625	5,192,605	13,427,471	9,712,229	3,715,242		
土地	252,028,316		41,411,000	80,000,000	40,103,000		11,008,316							79,506,000	61,832,000	17,674,000		
その他の固定資産	52,058,854	37,136	532,650	7,736,568	1,397,324	118,711	2,130,828	182,102	179,811	662,708	101,859	108,433	452,416	13,353,203	11,343,061	2,010,142	25,727,813	
建物	13,986,009			99,759			914,487										12,971,763	
建物附属設備	7,782,736						1,216,341										6,566,395	
構築物	11,010,388		359,464	6,507,494	928,752			103,102	100,811	315,265	49,949	84,773	180,543	2,277,137	2,155,396	121,741	418,363	
車輛運搬具	2,287,620			136,500	1	99,750				236,125			236,125	1,216,744	1,216,744		598,500	
器具及び備品	10,421,714	37,136	131,126	912,515	437,821	15,961		51,910	51,910	99,228	51,910	23,660	23,658	3,521,095	3,424,893	96,202	5,163,012	
権利	88,180		17,000		17,000			27,090	27,090									
ソフトウェア	0																	
人件費積立預金	0																	
修繕積立預金	0																	
備品等購入積立預金	0																	
工賃平均積立預金	0																	
工賃変動積立預金	6,325,747													6,325,747	4,533,548	1,792,199		
その他の固定資産	156,460		25,060	80,300	13,750	3,000				12,090			12,090	12,480	12,480		9,780	
資産の部合計	796,279,704	187,531,662	69,135,731	163,634,838	128,406,607	-4,828,548	26,150,576	-6,477,365	-4,372,402	58,292,572	-2,725,131	11,411,538	49,606,165	163,162,027	129,622,034	33,539,993	15,644,006	

貸借対照表内訳表(2/2)

平成21年3月31日 現在

(単位:円)

負債の部																	
勘定科目	合計	本部	グループホーム 仁風荘一番館	グループホーム 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エポック翼	地域活動支援 エポック翼	エポック計	多機能型エポック翼			あんず・あ ぶりこ計	授産施設 あんず工房		小規模授産施設 あぶりこ
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援				
流動負債	106,553,469	145,481,986	353,842	-48,953,209	1,542,817	285,175	1,467,853	86,106	993,861	1,218,465	61,713	465,220	691,532	3,457,793	2,076,420	1,381,373	618,780
買掛金	1,577,837													1,577,837	909,326	668,511	
短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000															
未払金	14,205,913	4,832,267	353,842	1,046,791	1,542,817	285,175	1,347,853	86,106	993,861	1,218,465	61,713	465,220	691,532	1,879,956	1,167,094	712,862	618,780
預り金	769,719	649,719					120,000										
経理区分勘定(資金外:貸方)	0	50,000,000		-50,000,000													
固定負債	63,830,000			52,000,000			11,830,000										
設備資金借入金	52,000,000			52,000,000													
長期運営資金借入金	11,830,000						11,830,000										
負債の部合計	170,383,469	145,481,986	353,842	3,046,791	1,542,817	285,175	13,297,853	86,106	993,861	1,218,465	61,713	465,220	691,532	3,457,793	2,076,420	1,381,373	618,780
純資産の部																	
勘定科目	合計	本部	グループホーム 仁風荘一番館	グループホーム 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エポック翼	地域活動支 援 エポック翼	エポック計	多機能型エポック翼			あんず・あぶりこ計	多機能型あんず・あぶりこ		F&Y境港
											生活訓練	就労移行支 援	就労継続支 援		就労継続支援B型	就労移行支援	
基本金	599,970,000	45,000,000	89,391,000	131,000,000	143,803,000	278,986		278,986	486,956	1,755,072	426,087	431,159	897,826	187,976,000	133,432,000	54,544,000	
第1号基本金	459,970,000		89,391,000	36,000,000	143,803,000	278,986		278,986	486,956	1,755,072	426,087	431,159	897,826	187,976,000	133,432,000	54,544,000	
第2号基本金	95,000,000			95,000,000													
第3号基本金	45,000,000	45,000,000															
国庫補助金等特別積立金	99,901,191			50,897,925			9,708,600			19,878,546	4,825,588	4,884,264	10,168,694	4,216,120	4,216,120		15,200,000
国庫補助金等特別積立金	99,901,191			50,897,925			9,708,600			19,878,546	4,825,588	4,884,264	10,168,694	4,216,120	4,216,120		15,200,000
その他の積立金	6,325,747													6,325,747	4,533,548	1,792,199	
人件費積立金	0																
修繕積立金	0																
備品等購入積立金	0																
工賃平均積立預金	0																
工賃変動積立金	6,325,747													6,325,747	4,533,548	1,792,199	
次期繰越活動収支差額	-80,300,703	-2,950,324	-20,609,111	-21,309,878	-16,939,210	-5,392,709	3,144,123	-6,842,457	-5,853,219	35,440,489	-8,038,519	5,630,895	37,848,113	-38,813,633	-14,636,054	-24,177,579	-174,774
次期繰越活動収支差額	-80,300,703	-2,950,324	-20,609,111	-21,309,878	-16,939,210	-5,392,709	3,144,123	-6,842,457	-5,853,219	35,440,489	-8,038,519	5,630,895	37,848,113	-38,813,633	-14,636,054	-24,177,579	-174,774
(うち当期活動収支差額)	-1,185,982	914,113	-1,356,256	-4,523,655	-622,443	610,106	1,537,857	-1,551,056	-1,995,007	15,808,975	-5,019,328	716,062	20,112,241	-9,833,842	-2,389,393	-7,444,449	-174,774
純資産の部合計	625,896,235	42,049,676	68,781,889	160,588,047	126,863,790	-5,113,723	12,852,723	-6,563,471	-5,366,263	57,074,107	-2,786,844	10,946,318	48,914,633	159,704,234	127,545,614	32,158,620	15,025,226
負債及び純資産の部合計	796,279,704	187,531,662	69,135,731	163,634,838	128,406,607	-4,828,548	26,150,576	-6,477,365	-4,372,402	58,292,572	-2,725,131	11,411,538	49,606,165	163,162,027	129,622,034	33,539,993	15,644,006

脚注 1. 減価償却費の累計額: 151,105,072 円

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ 仁風荘一番館	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ 仁風荘二番館	福祉ｵｰﾑ はばたき	ﾊﾙﾊﾞｰｽﾃｰｼﾞｵﾝ つばさ	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ つばさ	相談支援 エポック翼	地域活動支援 エポック翼	エポック計	多機能型エポック翼				多機能型あんず・あぶりこ		F & Y 境港				
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計	就労継続支援B型	就労移行支援		就労継続支援A型			
就労支援事業活動による収支	収入	48,603,735								8,731,122				3,781,000	4,950,122	39,872,613	25,226,360	14,646,253			
	支出	41,489,364								11,032,872				3,844,928	7,187,944	41,489,364	22,874,146	18,615,218			
	就労支援事業収入計(1)	48,603,735								8,731,122				3,781,000	4,950,122	39,872,613	25,226,360	14,646,253			
	就労支援事業支出計(2)	41,489,364								11,032,872				3,844,928	7,187,944	41,489,364	22,874,146	18,615,218			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,918,501									-2,301,750				-63,928	-2,237,822	-1,616,751	-2,352,214	-3,968,965			
福祉事業活動による収支	収入	114,636,316		37,920,974	76,715,342																
	支出	115,541,148																			
	収入	8,986,791				7,186,791															
	支出	17,468,000																			
	収入	19,155,388																			
	支出	2,467,900																			
	収入	9,675,200	9,025,200		650,000																
	支出	16,306,491	7,320	491,230	1,358,880	98,760	30,075	1,500	297,885	676,968	275,325	26,695	36,125	212,505	383,524	178,660	204,864	12,685,024			
	収入	130,022	69,407	4,437	9,499	4,073	4,203	1,941		10,990	200			200	25,272	18,026	7,246				
	支出	304,367,256	9,101,927	38,416,641	78,733,721	24,757,624	16,971,078	8,028,621	12,297,885	7,843,346	57,895,343	4,896,295	15,255,039	37,744,009	37,636,046	19,882,096	17,753,950	12,685,024			
収入	217,513,576	5,097,180	30,698,525	60,679,257	17,129,344	13,640,332	3,848,438	12,618,228	7,561,284	32,746,770	8,468,543	12,512,717	11,765,510	33,494,218	15,362,315	18,131,903					
支出	24,554,769	1,933,457	1,514,138	3,633,193	2,520,940	1,971,834	470,881	1,121,728	1,881,476	4,543,564	1,026,494	1,701,451	1,815,619	4,799,284	3,824,309	974,975	164,274				
収入	23,820,286		4,191,804	11,302,662	2,030,143	467,011	1,901,602	61,537	342,102	1,977,976	322,075	174,200	1,481,701	1,534,949	1,002,121	532,828	10,500				
支出	1,930,660	1,135,614		650,000			145,046														
収入	267,819,291	8,166,251	36,404,467	76,265,112	21,680,427	16,079,177	6,365,967	13,801,493	9,784,862	39,268,310	9,817,112	14,388,368	15,062,830	39,828,451	20,188,745	19,639,706	174,774				
支出	36,547,965	935,676	2,012,174	2,468,609	3,077,197	891,901	1,662,654	-1,503,608	-1,941,516	18,627,033	-4,920,817	866,671	22,681,179	-2,192,405	-306,649	-1,885,756	12,510,250				
収入	24,236,000																				
支出	13,000,000			13,000,000																	
収入	37,236,000			13,000,000																	
支出	59,396,098									20,488,561				247,950							
収入	59,396,098									20,488,561				247,950							
支出	-22,160,098			13,000,000						-11,452,561				-247,950							
収入	13,000,000									13,000,000											
支出	14,170,000			13,000,000						1,170,000											
収入	13,000,000																				
支出	14,170,000			13,000,000						1,170,000											
収入	-1,170,000			-13,000,000						11,830,000											
支出																					
収入	9,299,366	935,676	2,012,174	2,468,609	3,077,197	891,901	2,040,093	-1,503,608	-1,941,516	16,077,333	-4,920,817	802,743	20,195,407	-4,055,906	1,922,190	-5,978,096	-10,702,587				
支出																					
収入	10,059,302	91,076,864	-3,240,299	-57,354,924	-3,808,289	-6,583,499	23,241	-5,701,129	-4,256,249	10,897,731	-5,168,860	2,750,836	13,315,755	-10,994,145	-156,667	-10,837,478					
支出	19,358,668	92,012,540	-1,228,125	-54,886,315	-731,092	-5,691,598	2,063,334	-7,204,737	-6,197,765	26,975,064	-10,089,677	3,553,579	33,511,162	-15,050,051	1,765,523	-16,815,574	-10,702,587				

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	グループホーム 仁風荘一番館	グループホーム 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エポック翼	地域活動支援 エポック翼	エポック計	多機能型エポック翼				多機能型あんず・あぶりこ			F & Y 境港
											生活訓練			あんず・あぶりこ計	就労移行支援		就労継続支援A型	
											就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型		就労移行支援			
就労支援事業収入	48,603,735									8,731,122		3,781,000	4,950,122	39,872,613	25,226,360	14,646,253		
引当金戻入																		
就労支援事業活動収入計 (1)	48,603,735									8,731,122		3,781,000	4,950,122	39,872,613	25,226,360	14,646,253		
就労支援事業販売原価	48,297,930													48,297,930	28,092,984	20,204,946		
販売費及び一般管理費	11,032,872									11,032,872		3,844,928	7,187,944					
就労支援事業活動支出計 (2)	59,330,802									11,032,872		3,844,928	7,187,944	48,297,930	28,092,984	20,204,946		
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,727,067									-2,301,750		-63,928	-2,237,822	-8,425,317	-2,866,624	-5,558,693		
福祉事業活動収入	114,636,316		37,920,974	76,715,342		16,390,100	4,815,180			57,108,618	4,869,600	14,707,714	37,531,304	37,227,250	19,685,410	17,541,840		
介護保険収入	115,541,148																	
自立支援費等収入	8,986,791				7,186,791													
利用料収入	17,468,000				17,468,000													
運営費収入	19,155,388							12,000,000	7,155,388									
補助事業等収入	2,467,900					546,700	1,410,000			511,200		511,200						
経常経費補助金収入	9,675,200	9,025,200		650,000														
寄附金収入	16,306,491	7,320	491,230	1,358,880	98,760	30,075	1,500	297,885	676,968	275,325	26,695	36,125	212,505	383,524	178,660	204,864	12,685,024	
雑収入	6,274,532			4,436,353			31,200			1,023,099	248,358	523,347	783,880	783,880				
国庫補助金等特別積立金取崩額	310,511,766	9,032,520	38,412,204	83,160,575	24,753,551	16,966,875	8,057,880	12,297,885	7,832,356	58,918,242	5,144,653	15,506,433	38,267,156	38,394,654	20,647,950	17,746,704	12,685,024	
福祉事業活動収入計 (4)	217,513,576	5,097,180	30,698,525	60,679,257	17,129,344	13,640,332	3,848,438	12,618,228	7,561,284	32,746,770	8,468,543	12,512,717	11,765,510	33,494,218	15,362,315	18,131,903		
人件費支出	24,554,769	1,933,457	1,514,138	3,633,193	2,520,940	1,971,834	470,881	1,121,728	1,881,476	4,543,564	1,026,494	1,701,451	1,815,619	4,799,284	3,824,309	974,975	164,274	
事務費支出	23,820,286		4,191,804	11,302,662	2,030,143	467,011	1,901,602	61,537	342,102	1,977,976	322,075	174,200	1,481,701	1,534,949	1,002,121	532,828	10,500	
事業費支出	33,281,412	21,563	3,368,430	11,428,617	3,699,640	281,795	155,997	47,448	53,491	1,539,407	346,869	338,075	854,463				12,685,024	
減価償却費	299,170,043	7,052,200	39,772,897	87,043,729	25,380,067	16,360,972	6,376,918	13,848,941	9,838,353	40,807,717	10,163,981	14,726,443	15,917,293	39,828,451	20,188,745	19,639,706	12,859,798	
福祉事業活動支出計 (5)	11,341,723	1,980,320	-1,360,693	-3,883,154	-626,516	605,903	1,680,962	-1,551,056	-2,005,997	18,110,525	-5,019,328	779,990	22,349,863	-1,433,797	459,205	-1,893,002	-174,774	
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	130,022	69,407	4,437	9,499	4,073	4,203	1,941		10,990	200		200	25,272	18,026	7,246			
受取利息配当金収入	130,022	69,407	4,437	9,499	4,073	4,203	1,941		10,990	200		200	25,272	18,026	7,246			
事業活動外収入計 (7)	1,930,660	1,135,614		650,000			145,046											
借入金利息支出	1,930,660	1,135,614		650,000			145,046											
事業活動外支出計 (8)	-1,800,638	-1,066,207	4,437	-640,501	4,073	4,203	-143,105		10,990	200		200	25,272	18,026	7,246			
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,855,982	914,113	-1,356,256	-4,523,655	-622,443	610,106	1,537,857	-1,551,056	-1,995,007	15,808,975	-5,019,328	716,062	20,112,241	-9,833,842	-2,389,393	-7,444,449	-174,774	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	24,236,000			13,000,000			9,036,000										15,200,000	
施設整備等補助金収入	37,236,000			13,000,000			9,036,000										15,200,000	
施設整備等寄附金収入	13,000,000			13,000,000														
特別収入計 (11)	24,236,000						9,036,000										15,200,000	
基本金組入額	37,236,000																	
国庫補助金等特別積立金積立額	24,236,000						9,036,000										15,200,000	
特別支出計 (12)	37,236,000			13,000,000			9,036,000										15,200,000	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)																		
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	-1,855,982	914,113	-1,356,256	-4,523,655	-622,443	610,106	1,537,857	-1,551,056	-1,995,007	15,808,975	-5,019,328	716,062	20,112,241	-9,833,842	-2,389,393	-7,444,449	-174,774	
前期繰越活動収支差額 (15)	-79,114,721	-3,864,437	-19,252,855	-16,786,223	-16,316,767	-6,002,815	1,606,266	-5,291,401	-3,858,212	19,631,514	-3,019,191	4,914,833	17,735,872	-28,979,791	-12,246,661	-16,733,130		
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	-80,300,703	-2,950,324	-20,609,111	-21,309,878	-16,939,210	-5,392,709	3,144,123	-6,842,457	-5,853,219	35,440,489	-8,038,519	5,630,895	37,848,113	-38,813,633	-14,636,054	-24,177,579	-174,774	
基本金取崩額 (17)																		
基本金組入額 (18)																		
その他の積立金取崩額 (19)	6,325,747												6,325,747	4,533,548	1,792,199			
その他の積立金積立額 (20)	6,325,747												6,325,747	4,533,548	1,792,199			
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-80,300,703	-2,950,324	-20,609,111	-21,309,878	-16,939,210	-5,392,709	3,144,123	-6,842,457	-5,853,219	35,440,489	-8,038,519	5,630,895	37,848,113	-38,813,633	-14,636,054	-24,177,579	-174,774	

福祉事業活動収支明細表(1/2)

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	グループホーム 仁風荘一番館	グループホーム 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エポック翼	地域活動支援 エポック翼	エポック計	多機能型エポック翼			多機能型あんず・あぶりこ		F&Y境港	
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計	就労継続支援B型		就労移行支援
介護保険収入	114,636,316		37,920,974	76,715,342													
居宅介護料収入	86,586,166		29,067,724	57,518,442													
介護報酬収入	78,706,248		26,637,231	52,069,017													
利用者負担金収入	7,879,918		2,430,493	5,449,425													
利用者等利用料収入	28,050,150		8,853,250	19,196,900													
居宅介護サービス利用料収入	28,050,150		8,853,250	19,196,900													
自立支援費等収入	115,541,148					16,390,100	4,815,180			57,108,618	4,869,600	14,707,714	37,531,304	37,227,250	19,685,410	17,541,840	
介護給付費収入	16,042,698					16,042,698											
訓練等給付費収入	96,610,006						4,758,887			55,644,213	4,767,574	14,484,277	36,392,362	36,206,906	18,949,057	17,257,849	
利用者負担金収入	2,888,444					347,402	56,293			1,464,405	102,026	223,437	1,138,942	1,020,344	736,353	283,991	
利用料収入	8,986,791				7,186,791		1,800,000										
利用者負担金収入	8,986,791				7,186,791		1,800,000										
運営費収入	17,468,000				17,468,000												
運営費収入	17,468,000				17,468,000												
補助事業等収入	19,155,388							12,000,000	7,155,388								
補助事業収入	6,949,000								6,949,000								
受託事業収入	12,206,388							12,000,000	206,388								
その他の補助金等収入																	
経常経費補助金収入	2,467,900					546,700	1,410,000			511,200		511,200					
市区町村補助金収入(経常経費)	1,410,000						1,410,000										
その他の補助金収入	1,057,900					546,700				511,200		511,200					
寄附金収入	9,675,200	9,025,200		650,000													
寄附金収入	9,675,200	9,025,200		650,000													
雑収入	16,306,491	7,320	491,230	1,358,880	98,760	30,075	1,500	297,885	676,968	275,325	26,695	36,125	212,505	383,524	178,660	204,864	12,685,024
雑収入	16,306,491	7,320	491,230	1,358,880	98,760	30,075	1,500	297,885	676,968	275,325	26,695	36,125	212,505	383,524	178,660	204,864	12,685,024
借入金元金償還補助金収入																	
引当金戻入																	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,274,532			4,436,353			31,200			1,023,099	248,358	251,394	523,347	783,880	783,880		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,274,532			4,436,353			31,200			1,023,099	248,358	251,394	523,347	783,880	783,880		
福祉事業活動収入計(4)	310,511,766	9,032,520	38,412,204	83,160,575	24,753,551	16,966,875	8,057,880	12,297,885	7,832,356	58,918,242	5,144,653	15,506,433	38,267,156	38,394,654	20,647,950	17,746,704	12,685,024

福祉事業活動収支明細表(2/2)

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	グループホーム 仁風荘一番館	グループホーム 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エポック翼	地域活動支援 エポック翼	エポック計	多機能型エポック翼			多機能型あんず・あぶりこ			F&Y境港	
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計	就労継続支援B型	就労移行支援		就労継続支援A型
人件費支出	217,513,576	5,097,180	30,698,525	60,679,257	17,129,344	13,640,332	3,848,438	12,618,228	7,561,284	32,746,770	8,468,543	12,512,717	11,765,510	33,494,218	15,362,315	18,131,903		
役員報酬																		
職員俸給	153,480,012	3,250,724	22,280,921	43,355,173	10,930,623	9,562,320	3,450,594	8,612,872	5,097,064	23,040,971	6,142,327	7,855,504	9,043,140	23,898,750	11,318,788	12,579,962		
賞与	32,396,009	1,111,785	3,349,620	8,456,851	3,856,984	1,933,533		2,571,076	835,422	5,111,301	1,045,727	2,612,194	1,453,380	5,169,437	2,264,777	2,904,660		
退職金																		
退職共済掛金	4,806,000	168,000	458,000	1,215,000	395,000	384,000		330,000	192,000	848,000	144,000	644,000	60,000	816,000	180,000	636,000		
法定福利費	26,831,555	566,671	4,609,984	7,652,233	1,946,737	1,760,479	397,844	1,104,280	1,436,798	3,746,498	1,136,489	1,401,019	1,208,990	3,610,031	1,598,750	2,011,281		
事務費支出	24,554,769	1,933,457	1,514,138	3,633,193	2,520,940	1,971,834	470,881	1,121,728	1,881,476	4,543,564	1,026,494	1,701,451	1,815,619	4,799,284	3,824,309	974,975	164,274	
福利厚生費	1,566,003	124,940	200,893	229,880	120,772	68,732	2,266	44,542	77,847	226,163	28,121	152,659	45,383	469,968	314,887	155,081		
旅費交通費	1,159,100	565,820	1,910	139,650	56,300			91,560	112,400	191,460		191,460						
研修費	135,900		22,000	63,500	8,000			5,400	16,000	16,000		13,000	3,000	5,000	500	4,500		
消耗品費	1,209,264	79,045	11,265	89,994	75,964		67,022	166,225	54,525	116,836	312,621	60,966	99,247	152,408	210,006	161,048	48,958	
器具什器費	311,930		62,790	2,500	3,780			34,650	22,938	34,408	91,754	22,938	34,408	34,408	42,000	42,000	17,110	
印刷製本費	1,278,049		151,200				190,774	97,486	190,775	345,398	97,486	146,229	101,683	302,416	302,416			
水道光熱費	1,716,602						126,425	3,875	118,604	132,936	183,310	48,107	81,434	53,769	1,151,452	1,151,452		
燃料費																		
修繕費	208,012	10,920	31,899	1,775	122,153			11,025						30,240		30,240		
通信運搬費	1,509,863	33,730	85,605	165,207	237,639	136,747	72,310	81,351	123,318	305,938	81,351	122,027	102,560	258,298	177,805	80,493	9,720	
会議費																		
広報費																		
委託費	4,911,974	939,030	112,857	1,140,393	1,485,948	108,072	40,950	55,011	88,692	315,411	55,011	113,901	146,499	625,610	300,856	324,754		
手数料	390,683	66,050	45,202	71,700	16,875	7,430	4,610	840	12,915	18,220	840	9,555	7,825	146,211	100,834	45,377	630	
保険料	2,315,880		223,025	372,124	284,649	266,393	52,770	68,248	62,020	151,385	3,397	55,547	92,441	835,266	696,507	138,759		
賃借料	5,163,745		92,471	450,731	1,751	988,842	459,586	477,051	2,082,000	579,532	649,568	852,900	611,313	501,108	110,205			
租税公課	334,150	56,722	8,119	25,417	46,632	10,397	67,400	12,215	67,777	26,271	7,733	10,938	7,600	13,200	13,200			
渉外費	55,850	25,750		6,300				6,300	11,500			8,500	3,000	6,000	6,000			
諸会費	195,200	10,600	27,000	54,000	20,000		10,000	3,631	5,446	14,523	3,631	5,446	5,446	50,000	32,000	18,000		
共済財団退職金運用損																		
雑費	2,092,564	20,850	437,902	826,322	34,177	1,000	4,800	5,791	356,755	251,610	37,381	7,532	206,697	42,304	23,696	18,608	111,053	
事業費支出	23,820,286		4,191,804	11,302,662	2,030,143	467,011	1,901,602	61,537	342,102	1,977,976	322,075	174,200	1,481,701	1,534,949	1,002,121	532,828	10,500	
給食費	8,916,754		1,957,173	4,422,337				1,937	1,151,076		88,861		1,062,215	1,384,231	885,691	498,540		
保健衛生費	29,318			210				8,426						20,682	14,554	6,128		
被服費	80,147									13,137			13,137	67,010	38,850	28,160		
教養娯楽費	440,468		27,195	256,193			26,195		71,875					59,010	59,010			
日用品費	1,286,227		247,821	1,038,406														
水道光熱費	8,686,240		1,579,739	3,851,509	1,803,009		623,699		76,058	752,226	171,677	174,200	406,349					
燃料費																		
消耗品費	484,584		161,350	244,120	23,390		51,708							4,016	4,016			
器具什器費	87,790			87,790														
賃借料	2,456,535			1,256,535			1,200,000											
指導訓練費																		
旅費交通費																		
就職支度費																		
医療費																		
葬祭費																		
車輛費	1,352,223		218,526	145,562	203,744	467,011		61,537	183,806	61,537	61,537						10,500	
雑費																		
利用者負担軽減額																		
減価償却費	33,281,412	21,563	3,368,430	11,428,617	3,699,640	281,795	155,997	47,448	53,491	1,539,407	346,869	338,075	854,463				12,685,024	
徴収不能額																		
引当金繰入																		
福祉事業活動支出計(5)	299,170,043	7,052,200	39,772,897	87,043,729	25,380,067	16,360,972	6,376,918	13,848,941	9,838,353	40,807,717	10,163,981	14,726,443	15,917,293	39,828,451	20,188,745	19,639,706	12,859,798	
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	11,341,723	1,980,320	-1,360,693	-3,883,154	-626,516	605,903	1,680,962	-1,551,056	-2,005,997	18,110,525	-5,019,328	779,990	22,349,863	-1,433,797	459,205	-1,893,002	-174,774	

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計	多機能型エポック翼		多機能型あんず・あぶりこ			F & Y 境港
			就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計	就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援A型
就労支援事業収入	48,603,735	8,731,122	3,781,000	4,950,122	39,872,613	25,226,360	14,646,253	
就労支援事業収入	48,603,735	8,731,122	3,781,000	4,950,122	39,872,613	25,226,360	14,646,253	
売上高	33,386,740				33,386,740	22,359,857	11,026,883	
軽作業品売上高	118,770				118,770		118,770	
委託売上高	6,367,103				6,367,103	2,866,503	3,500,600	
売上高	8,731,122	8,731,122	3,781,000	4,950,122				
売上値引・戻り高(△)	0							
引当金戻入	0							
徴収不能引当金戻入	0							
退職給与引当金戻入	0							
賞与引当金戻入	0							
就労支援事業活動収入計(1)	48,603,735	8,731,122	3,781,000	4,950,122	39,872,613	25,226,360	14,646,253	
就労支援事業販売原価	48,297,930				48,297,930	28,092,984	20,204,946	
期首製品(商品)たな卸高	29,741				29,741	29,741		
当期就労支援事業製造原価	48,251,269				48,251,269	28,081,892	20,169,377	
当期製品(商品)仕入高	35,569				35,569		35,569	
期末製品(商品)たな卸高(△)	18,649				18,649	18,649		
販売費及び一般管理費	11,032,872	11,032,872	3,844,928	7,187,944				
徴収不能額	0							
徴収不能額(就労支援事業)	0							
就労支援事業活動支出計(2)	59,330,802	11,032,872	3,844,928	7,187,944	48,297,930	28,092,984	20,204,946	
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,727,067	-2,301,750	-63,928	-2,237,822	-8,425,317	-2,866,624	-5,558,693	

就労支援事業製造原価明細表
 (自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計	多機能型エポック翼		あんず・あぶりこ計	多機能型あんず・あぶりこ		F & Y境港
			就労移行支援	就労継続支援B型		就労継続支援B型	就労移行支援	
材料費	17,642,289				17,642,289	10,158,644	7,483,645	
期首材料たな卸高	1,052,690				1,052,690	732,708	319,982	
当期材料仕入高	14,694,407				14,694,407	10,060,547	4,633,860	
期末材料たな卸高 (△)	971,311				971,311	634,611	336,700	
委託仕入高	2,866,503				2,866,503		2,866,503	
労務費	14,246,209				14,246,209	6,991,420	7,254,789	
利用者賃金	0				0			
利用者工賃	8,588,390				8,588,390	5,157,187	3,431,203	
就労支援事業指導員等給与	5,657,819				5,657,819	1,834,233	3,823,586	
就労支援事業指導員等退職金	0				0			
退職給与引当金繰入	0				0			
賞与引当金繰入	0				0			
外注加工費	0				0			
外注加工費	0				0			
内部外注加工費	0				0			
経費	15,971,526				15,971,526	10,566,271	5,405,255	
福利厚生費	0				0			
旅費交通費	0				0			
消耗品費	1,576,519				1,576,519	923,759	652,760	
器具什器費	0				0			
印刷製本費	0				0			
水道光熱費	5,979,099				5,979,099	3,479,723	2,499,376	
燃料費	302,221				302,221	302,221		
修繕費	330,479				330,479	209,729	120,750	
通信運搬費	0				0			
受注活動費	0				0			
会議費	0				0			
損害保険料	0				0			
賃借料	0				0			
図書・教育費	0				0			
租税公課	625,440				625,440	380,092	245,348	
研修費	0				0			
広報費	0				0			
業務委託費	129,375				129,375		129,375	
保守料	256,095				256,095	104,895	151,200	
手数料	0				0			
渉外費	0				0			
諸会費	0				0			
減価償却費	6,772,298				6,772,298	5,165,852	1,606,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				0			
徴収不能引当金繰入	0				0			
雑費	447,448				447,448	421,760	25,688	
期首仕掛品たな卸高	53,055				53,055	53,055		
期末仕掛品たな卸高 (△)	109,258				109,258	109,258		
当期就労支援事業製造原価合計	48,251,269				48,251,269	28,081,892	20,169,377	

販売費及び一般管理費明細表
 (自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	多機能型エポック翼				多機能型あんず・あぶりこ		F&Y境港
		エポック計	あんず・あぶりこ計		就労移行支援	就労継続支援A型		
			就労移行支援	就労継続支援B型			就労継続支援B型	
利用者賃金	0							
利用者工賃	9,532,756	9,532,756	3,156,809	6,375,947				
就労支援事業指導員等給与	505,600	505,600	505,600					
就労支援事業指導員等退職金	0							
退職給与引当金繰入	0							
賞与引当金繰入	0							
福利厚生費	0							
旅費交通費	0							
消耗品費	74,273	74,273	27,128	47,145				
器具什器費	0							
印刷製本費	0							
水道光熱費	0							
燃料費	131,700	131,700	65,350	66,350				
修繕費	13,788	13,788	1,830	11,958				
通信運搬費	0							
受注活動費	0							
会議費	0							
損害保険料	0							
賃借料	536,400	536,400		536,400				
図書・教育費	0							
租税公課	148,410	148,410	63,086	85,324				
減価償却費	0							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0							
徴収不能引当金繰入	0							
雑費	89,945	89,945	25,125	64,820				
販売費及び一般管理費合計	11,032,872	11,032,872	3,844,928	7,187,944				

監査結果報告書

平成21年5月23日

社会福祉法人 養和会
理事長 廣江 恵子 殿

社会福祉法人 養和会

監事 勝部石夫 

監事 中村治夫 

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成20年度の監査結果について、次のとおり報告します。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の実施状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上