

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 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22年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
現金		
本部	現金手許有高	109,644 円
G H 仁一番館	現金手許有高	207,748 円
G H 仁二番館	現金手許有高	198,031 円
G H つばさ	現金手許有高	31,912 円
あんず工房	現金手許有高	118,326 円
あぶりこ	現金手許有高	128,426 円
球ッ翼	現金手許有高	271,173 円
F & Y 境港	現金手許有高	50,756 円
(現金合計)		1,116,016 円
普通預金		
本部	山陰合同銀行 米子西支店	9,534,116 円
本部	米子信用金庫 西支店	5,936,763 円
本部	鳥取銀行 米子支店	100 円
本部	郵便局	8,919,238 円
G H 仁一番館	山陰合同銀行 米子西支店	2,697,212 円
G H 仁二番館	山陰合同銀行 米子西支店	4,412,546 円
はばたき	山陰合同銀行 米子西支店	1,599,223 円
G H つばさ	山陰合同銀行 米子西支店	1,960,896 円
球ッ - つばさ	山陰合同銀行 米子西支店	2,831,183 円
あんず工房	山陰合同銀行 米子西支店	1,433,443 円
あぶりこ	山陰合同銀行 米子西支店	1,587,224 円
あんず・あぶりこ	山陰合同銀行 米子西支店	4,085,581 円
球ッ翼	山陰合同銀行 米子西支店	1,659,132 円
F & Y 境港	山陰合同銀行 米子西支店	3,836,510 円
(普通預金合計)		50,493,167 円
定期預金		
あんず工房	山陰合同銀行 米子西支店	6,274 円
あぶりこ	山陰合同銀行 米子西支店	2,794 円
(定期預金合計)		9,068 円
現金預金合計		51,618,251 円
売掛金	あんず工房 3月分	1,180,411 円
(売掛金合計)		1,180,411 円
商品・製品	あんず工房	12,036 円
(商品・製品合計)		12,036 円
仕掛品	あんず工房	113,802 円
(仕掛品合計)		113,802 円
原材料	あんず工房	626,696 円
	あぶりこ	360,528 円
(原材料合計)		987,224 円

未収金	G H仁一番館	介護報酬(鳥取県国保連合会)	4,291,985 円
		利用者利用料	959,553 円
	G H仁二番館	長寿社会課高齢者自立支援補助金	219,000 円
		介護報酬(鳥取県国保連合会)	8,461,113 円
はばたき	G Hつばさ	利用者利用料	2,154,756 円
		利用者利用料	554,760 円
	ハル - つばさ	報酬等	1,363,119 円
		利用者利用料	10,953 円
	あんず工房	処遇改善助成金	64,856 円
		報酬等	2,595,641 円
	あぶりこ	利用者利用料	131,693 円
		処遇改善助成金	403,568 円
	球 ッ翼	ジョブコーチ	49,700 円
		報酬等	4,045,105 円
	F & Y 境港	利用者利用料	32,902 円
		処遇改善助成金	106,869 円
		報酬等	2,534,630 円
		利用者利用料	13,500 円
		処遇改善助成金	69,155 円
		報酬等	8,884,173 円
		利用者利用料	145,007 円
		処遇改善助成金	235,787 円
		ジョブコーチ	42,600 円
		委託料	34,182 円
		認定調査料	34,398 円
		補助金	2,024,779 円
		作業代	699,270 円
		報酬等	3,238,000 円
		利用者利用料	37,500 円
		処遇改善助成金	82,997 円
		作業代	825,603 円
			44,347,154 円
(未収金合計)			
前払金	本部	福祉新聞購読料	18,900 円
		あんず工房	未經過火災保険料
	あぶりこ	未經過火災保険料	194,760 円
		G H仁一番館	介護雇用委託者支度金
	F & Y 境港他	農業用土地賃借料他	20,750 円
			759,629 円
(前払金合計)			
仮払金	本部	学生職員奨学金	1,150,000 円
		あんず工房	立替送料
(仮払金合計)			1,159,930 円
その他の流動資産合計			48,560,186 円
流動資産合計			100,178,437 円

2. 固定資産

(1) 基本財産

建物	所在地番	家屋番号	種類	
GH一番館	米子市上後藤8丁目3430-1	3430番1	福祉ホーム	20,454,615 円
GH二番館	米子市上後藤8丁目3422-1	3422番1	福祉ホーム	92,720,008 円
はばたき	米子市上後藤8丁目3431-1	3431番1	福祉ホーム	74,890,453 円
GHつばさ	米子市両三柳897-3		グループホーム	7,931,092 円
ハハ-つばさ	米子市米原3丁目41	41番	作業場	444,435 円
あんず工房	米子市上後藤8丁目3432-1	3432番	作業場	40,336,745 円
あぶりこ	米子市上後藤8丁目3427-1	3427番1	店舗	24,521,126 円
ポック翼	米子市米原3丁目41	41番	作業場	19,749,533 円
(建物合計)				281,048,007 円

建物付属設備			
GH一番館	電気設備	他	4,453,470 円
GH二番館	電気設備	他	27,275,238 円
はばたき	電気設備	他	8,184,476 円
GHつばさ	電気設備	他	1,080,138 円
あんず工房	冷暖房設備	他	8,147,911 円
あぶりこ	冷暖房設備	他	3,129,774 円
ポック翼	冷暖房設備	他	9,462,435 円
(建物付属設備合計)			61,733,442 円

土地	所在地番	地目	
GH一番館	米子市上後藤8丁目3427-1	他 宅地	41,411,000 円
GH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
GH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
あぶりこ	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 594,809,765 円

(2) その他の固定資産

建物		
GH二番館	自転車置場	66,414 円
GHつばさ	建物改装工事	853,875 円
F & Y 境港	建物改装工事	12,621,526 円
(建物合計)		13,541,815 円

建物付属設備		
GH加茂	電気設備	他 1,120,956 円
F & Y 境港	電気設備	他 9,553,092 円
(建物付属設備合計)		10,674,048 円

構築物		
GH一番館	U字型側溝	他 304,788 円
GH二番館	舗装	他 5,678,275 円
はばたき	側溝	他 714,326 円
あんず	アスファルト	他 1,919,870 円
あぶりこ	アスファルト	他 115,203 円
ポック翼	自転車小屋	他 488,850 円
F & Y 境港	舗装	376,527 円
(構築物合計)		9,597,839 円

車両運搬具			
G H二番館	車両No.	鳥取 880あ00-19	1 円
はばたき	車両No.	鳥取 300さ99-31	1 円
ハバ-つばさ	車両No.	鳥取 480う10-35	1 円
ハバ-つばさ	車両No.	鳥取 580さ17-58	714,733 円
あんず工房	車両No.	鳥取 57ら75-10	1 円
あんず工房	車両No.	鳥取 580さ17-59	811,162 円
球ッ翼	車両No.	鳥取 57ひ37-78	1 円
球ッ翼	車両No.	鳥取 530に10-22	225,000 円
球ッ翼	車両No.	鳥取 480う83-18	60,375 円
球ッ翼	車両No.	鳥取 400す64-32	1,567,876 円
F & Y境港	車両No.	鳥取 50ぬ9-30	299,250 円
F & Y境港	車両No.	鳥取 300と34-85	1,868,588 円
(車両運搬具合計)			5,546,989 円
器具及び備品			
本部	東芝ノートパソコン 他		30,976 円
G H一番館	ルームエアコン 他		87,653 円
G H二番館	リコー複合機 他		760,848 円
はばたき	厨房システムキッチン 他		247,980 円
ハバ-つばさ	デスクトップパソコン他		0 円
あんず工房	ショックフリーザー 他		3,710,708 円
あぶりこ	エスプレッソマシン 他		60,483 円
球ッ翼	デスクトップパソコン他		98,627 円
F & Y境港			5,853,356 円
(器具及び備品合計)			10,850,631 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
球ッ翼	電話加入権		54,180 円
(権利合計)			88,180 円
ソフトウェア			
F & Y境港	請求ソフト		128,054 円
(権利合計)			128,054 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	セコム保証金		20,000 円
G H一番館	自動車リサイクル料		5,060 円
G H二番館	自動車リサイクル料		10,300 円
はばたき	自動車リサイクル料		13,750 円
ハバ-つばさ	自動車リサイクル料		12,220 円
あんず工房	自動車リサイクル料		22,980 円
球ッ翼	自動車リサイクル料		33,860 円
F & Y境港	自動車リサイクル料		24,800 円
(その他の固定資産合計)			142,970 円
その他の固定資産合計			56,896,273 円
固定資産合計			651,706,038 円
資産合計			751,884,475 円

負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
あんず工房	3月分買掛金		800,784 円
あぶりこ	3月分買掛金		786,898 円
	(買掛金合計)		1,587,682 円
短期運営資金借入金			
本部	山陰合同銀行	米子西支店	40,000,000 円
	(短期運営資金借入金合計)		40,000,000 円
未払金			
本部	3月分未払金		5,499,157 円
GH一番館	3月分未払金		507,804 円
GH二番館	3月分未払金		793,521 円
はばたき	3月分未払金		1,524,590 円
GHつばさ	3月分未払金		1,279,269 円
WPA-つばさ	3月分未払金		508,816 円
あんず工房	3月分未払金		913,817 円
あぶりこ	3月分未払金		801,793 円
ポック翼	3月分未払金		3,892,632 円
F & Y境港	3月分未払金		673,631 円
	(未払金合計)		16,395,030 円
預り金			
本部	社会保険料預り金		726,318 円
あんず工房	2月分預り金		43,567 円
	(預り金合計)		769,885 円
	流動負債合計		58,752,597 円
2. 固定負債			
設備資金借入金			
GH二番館	米子信用金庫	西支店	39,000,000 円
	(設備資金借入金合計)		39,000,000 円
長期運営資金借入金			
GHつばさ	山陰合同銀行	米子西	10,270,000 円
	(長期運営資金借入金合計)		10,270,000 円
	固定負債合計		49,270,000 円
	負債合計		108,022,597 円
差引純資産			643,861,878 円

貸借対照表

平成22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	100,178,437	127,011,355	-26,832,918	流動負債	58,752,597	106,553,469	-47,800,872
現金預金	51,618,251	83,654,049	-32,035,798	買掛金	1,587,682	1,577,837	9,845
現金	1,116,016	522,580	593,436	短期運営資金借入金	40,000,000	90,000,000	-50,000,000
普通預金	50,493,167	83,124,268	-32,631,101	未払金	16,395,030	14,205,913	2,189,117
定期預金	9,068	7,201	1,867	預り金	769,885	769,719	166
その他の流動資産	48,560,186	43,357,306	5,202,880	経理区分勘定(資金外：貸方)	0	0	0
売掛金	1,180,411	1,312,981	-132,570	固定負債	49,270,000	63,830,000	-14,560,000
商品・製品	12,036	18,649	-6,613	設備資金借入金	39,000,000	52,000,000	-13,000,000
仕掛品	113,802	109,258	4,544	長期運営資金借入金	10,270,000	11,830,000	-1,560,000
原材料	987,224	971,311	15,913	負債の部合計	108,022,597	170,383,469	-62,360,872
未収金	44,347,154	38,773,569	5,573,585	基本金	622,970,000	599,970,000	23,000,000
前払金	759,629	1,021,538	-261,909	第1号基本金	469,970,000	459,970,000	10,000,000
経理区分勘定(資金：借方)	0	0	0	第2号基本金	108,000,000	95,000,000	13,000,000
仮払金	1,159,930	1,150,000	9,930	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
固定資産	651,706,038	669,268,349	-17,562,311	国庫補助金等特別積立金	96,532,840	99,901,191	-3,368,351
基本財産	594,809,765	617,209,495	-22,399,730	国庫補助金等特別積立金	96,532,840	99,901,191	-3,368,351
建物	281,048,007	295,829,282	-14,781,275	その他の積立金	6,325,747	6,325,747	0
建物附属設備	61,733,442	69,351,897	-7,618,455	工賃変動積立金	6,325,747	6,325,747	0
土地	252,028,316	252,028,316	0	次期繰越活動収支差額	-81,966,709	-80,300,703	-1,666,006
その他の固定資産	56,896,273	52,058,854	4,837,419	次期繰越活動収支差額	-81,966,709	-80,300,703	-1,666,006
建物	13,541,815	13,986,009	-444,194	(うち当期活動収支差額)	-1,666,006	-1,185,982	-480,024
建物附属設備	10,674,048	7,782,736	2,891,312	純資産の部合計	643,861,878	625,896,235	17,965,643
構築物	9,597,839	11,010,388	-1,412,549	負債及び純資産の部合計	751,884,475	796,279,704	-44,395,229
車輛運搬具	5,546,989	2,287,620	3,259,369				
器具及び備品	10,850,631	10,421,714	428,917				
権利	88,180	88,180	0				
ソフトウェア	128,054	0	128,054				
工賃変動積立預金	6,325,747	6,325,747	0				
その他の固定資産	142,970	156,460	-13,490				
資産の部合計	751,884,475	796,279,704	-44,395,229				

脚注 1. 減価償却費の累計額： 179,568,024

貸借対照表内訳表(1/2)

平成22年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部

勘定科目	合計	本部	多機能型エゴック翼										多機能型あんず・あぶりこ		F & Y境港計		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	ホームステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エゴック翼	地域活動支援 エゴック翼	エゴック計			あんず・あぶりこ計		F & Y境港計		F & Y境港		
									生活訓練	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	F & Y境港計	就労継続支援A型	就労継続支援B型			
流動資産	100,178,437	135,730,555	-5,373,096	-44,648,254	4,122,880	-2,408,092	9,706,952	-8,287,212	-13,028,962	58,980,618	-10,736,730	6,363,079	63,354,269	-10,523,730	9,180,366	-19,704,096	-24,093,222	-21,656,614	-2,436,608
現金預金	51,618,251	24,499,861	2,904,960	4,610,577	1,599,223	2,831,183	1,992,808		41,902	1,888,403	1,701,498	12,000	174,905	7,362,068	3,879,873	3,482,195	3,887,266	3,887,266	
現金	1,116,016	109,644	207,748	198,031			31,912		41,902	229,271	42,366	12,000	174,905	246,752	118,326	128,426	50,756	50,756	
普通預金	50,493,167	24,390,217	2,697,212	4,412,546	1,599,223	2,831,183	1,960,896			1,659,132	1,659,132			7,106,248	3,755,273	3,350,975	3,836,510	3,836,510	
定期預金	9,068													9,068	6,274	2,794			
その他の流動資産	48,560,186	111,230,694	-8,278,056	-49,258,831	2,523,657	-5,239,275	7,714,144	-8,287,212	-13,070,864	57,092,215	-12,438,228	6,351,079	63,179,364	-17,885,798	5,300,493	-23,186,291	-27,980,488	-25,543,880	-2,436,608
売掛金	1,180,411													1,180,411	1,180,411				
商品・製品	12,036													12,036	12,036				
仕掛品	113,802													113,802	113,802				
原材料	987,224													987,224	626,696	360,528			
未収金	44,347,154		5,470,538	10,615,869	554,760	3,180,602	1,438,928	51,997	325,914	11,722,285	727,821	2,282,929	8,711,535	6,802,161	4,184,876	2,617,285	4,184,100	3,415,669	768,431
前払金	759,629	18,900	127,300											592,679	397,919	194,760	20,750	20,750	
経理区分勘定(資金:借方)	0	110,061,794	-13,875,894	-59,874,700	1,968,897	-8,419,877	6,275,216	-8,339,209	-13,396,778	45,369,930	-13,166,049	4,068,150	54,467,829	-27,584,041	-1,225,177	-26,358,864	-32,185,338	-28,959,549	-3,225,789
仮払金	1,159,930	1,150,000												9,930	9,930				
固定資産	651,706,038	30,976	66,753,586	206,511,084	124,170,986	1,171,389	21,994,377	593,818	1,015,291	30,131,628	6,955,964	7,054,664	16,121,000	168,607,710	121,314,925	47,292,785	30,725,193	28,154,851	2,570,342
基本財産	594,809,765		66,319,085	199,995,246	123,177,929	444,435	20,019,546	444,435	630,785	28,136,748	6,883,718	6,963,349	14,289,681	155,641,556	110,316,656	45,324,900			
建物	281,048,007		20,454,615	92,720,008	74,890,453	444,435	7,931,092	444,435	630,785	18,674,313	4,586,477	4,638,762	9,449,074	64,857,871	40,336,745	24,521,126			
建物附属設備	61,733,442		4,453,470	27,275,238	8,184,476		1,080,138			9,462,435	2,297,241	2,324,587	4,840,607	11,277,685	8,147,911	3,129,774			
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	56,896,273	30,976	434,501	6,515,838	993,057	726,954	1,974,831	149,383	384,506	1,994,880	72,246	91,315	1,831,319	12,966,154	10,998,269	1,967,885	30,725,193	28,154,851	2,570,342
建物	13,541,815			66,414			853,875										12,621,526	12,621,526	
建物附属設備	10,674,048						1,120,956										9,553,092	9,553,092	
構築物	9,597,839		304,788	5,678,275	714,326			97,079	94,922	296,849	47,032	79,821	169,996	2,035,073	1,919,870	115,203	376,527	376,527	
車両運搬具	5,546,989			1	1	714,734				225,000	1,628,252		1,628,252	811,163	811,163		2,167,838	299,250	1,868,588
器具及び備品	10,850,631	30,976	87,653	760,848	247,980			25,214	25,214	48,199	25,214	11,494	11,491	3,771,191	3,710,708	60,483	5,853,356	5,166,622	686,734
権利	88,180		17,000		17,000			27,090	27,090										
ソフトウェア	128,054																128,054	128,054	
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	142,970		25,060	10,300	13,750	12,220				21,580			21,580	22,980	22,980		24,800	9,780	15,020
資産の部合計	751,884,475	135,761,531	61,380,490	161,862,830	128,293,866	-1,236,703	31,701,329	-7,693,394	-12,013,671	89,112,246	-3,780,766	13,417,743	79,475,269	158,083,980	130,495,291	27,588,689	6,631,971	6,498,237	133,734

貸借対照表内訳表(2/2)

平成22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	HMV-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境港計	F & Y境港		
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援	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	就労継続支援B型
流動負債	58,752,597	96,225,475	507,804	-49,206,479	1,524,590	508,816	1,279,269	134,258	122,553	3,635,821	76,156	415,508	3,144,157	3,346,859	1,758,168	1,588,691	673,631	622,400	51,231
買掛金	1,587,682													1,587,682	800,784	786,898			
短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000																	
未払金	16,395,030	5,499,157	507,804	793,521	1,524,590	508,816	1,279,269	134,258	122,553	3,635,821	76,156	415,508	3,144,157	1,715,610	913,817	801,793	673,631	622,400	51,231
預り金	769,885	726,318												43,567	43,567				
経理区分勘定(資金外:貸方)	0	50,000,000		-50,000,000															
固定負債	49,270,000			39,000,000			10,270,000												
設備資金借入金	39,000,000			39,000,000															
長期運営資金借入金	10,270,000						10,270,000												
負債の部合計	108,022,597	96,225,475	507,804	-49,206,479	1,524,590	508,816	11,549,269	134,258	122,553	3,635,821	76,156	415,508	3,144,157	3,346,859	1,758,168	1,588,691	673,631	622,400	51,231

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	HMV-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境港計	F & Y境港 就労継続支援A型		
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援	あんず・あぶりこ計	就労継続支援B型			就労移行支援	
基本金	622,970,000	45,000,000	89,391,000	144,000,000	143,803,000	278,986	10,000,000	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	469,970,000		89,391,000	36,000,000	143,803,000	278,986	10,000,000	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	108,000,000			108,000,000															
第3号基本金	45,000,000	45,000,000																	
国庫補助金等特別積立金	96,532,840			46,674,697		431,251	9,231,966			20,432,813	4,577,230	4,632,870	11,222,713	3,432,240	3,432,240		16,329,873	14,148,268	2,181,605
国庫補助金等特別積立金	96,532,840			46,674,697		431,251	9,231,966			20,432,813	4,577,230	4,632,870	11,222,713	3,432,240	3,432,240		16,329,873	14,148,268	2,181,605
その他の積立金	6,325,747													6,325,747	4,533,548	1,792,199			
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	-81,966,709	-5,463,944	-28,518,314	-18,605,388	-17,033,724	-2,455,756	920,094	-8,106,638	-12,623,180	63,288,540	-8,860,239	7,938,206	64,210,573	-42,996,866	-12,660,665	-30,336,201	-10,371,533	-8,272,431	-2,099,102
次期繰越活動収支差額	-81,966,709	-5,463,944	-28,518,314	-18,605,388	-17,033,724	-2,455,756	920,094	-8,106,638	-12,623,180	63,288,540	-8,860,239	7,938,206	64,210,573	-42,996,866	-12,660,665	-30,336,201	-10,371,533	-8,272,431	-2,099,102
(うち当期活動収支差額)	-1,666,006	-2,513,620	-7,909,203	2,704,490	-94,514	2,936,953	-2,224,029	-1,264,181	-6,769,961	27,848,051	-821,720	2,307,311	26,362,460	-4,183,233	1,975,389	-6,158,622	-10,196,759	-8,097,657	-2,099,102
純資産の部合計	643,861,878	39,536,056	60,872,686	172,069,309	126,769,276	-1,745,519	20,152,060	-7,827,652	-12,136,224	85,476,425	-3,856,922	13,002,235	76,331,112	154,737,121	128,737,123	25,999,998	5,958,340	5,875,837	82,503
負債及び純資産の部合計	751,884,475	135,761,531	61,380,490	161,862,830	128,293,866	-1,236,703	31,701,329	-7,693,394	-12,013,671	89,112,246	-3,780,766	13,417,743	79,475,269	158,083,980	130,495,291	27,588,689	6,631,971	6,498,237	133,734

脚注 1. 減価償却費の累計額: 179,568,024 円

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	53,508,000	58,667,588	5,159,588
		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)	53,508,000	58,667,588	5,159,588
	支出	就労支援事業販売原価	48,743,000	56,791,378	8,048,378
		販売費及び一般管理費	12,962,000	11,889,291	-1,072,709
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
就労支援事業支出計 (2)		61,705,000	68,680,669	6,975,669	
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-8,197,000	-10,013,081	-1,816,081	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	106,223,000	115,912,348	9,689,348
		自立支援費等収入	139,986,000	151,143,665	11,157,665
		利用料収入	9,150,000	10,169,479	1,019,479
		運営費収入	15,818,000	17,468,000	1,650,000
		補助事業等収入	20,408,000	22,869,788	2,461,788
		経常経費補助金収入	915,000	4,662,569	3,747,569
		寄附金収入	0	4,990,000	4,990,000
		雑収入	6,445,000	3,273,905	-3,171,095
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,000	20,998	15,998
		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)		298,950,000	330,510,752	31,560,752
	支出	人件費支出	221,293,000	246,108,320	24,815,320
		事務費支出	24,445,000	30,030,450	5,585,450
		事業費支出	20,547,000	23,580,976	3,033,976
		借入金利息支出	1,990,000	1,264,019	-725,981
		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)		268,275,000	300,983,765	32,708,765	
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		30,675,000	29,526,987	-1,148,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,718,865	3,718,865
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	23,482,280	10,482,280
		固定資産売却収入	0	70,000	70,000
		元入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (7)		13,000,000	27,271,145	14,271,145
	支出	固定資産取得支出	0	11,270,941	11,270,941
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (8)		0	11,270,941	11,270,941	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,000,000	16,000,204	3,000,204	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		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	6,325,747	0	-6,325,747
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計 (10)		6,325,747	0	-6,325,747
	支出	借入金元金償還金支出	13,000,000	14,560,000	1,560,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		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)		13,000,000	14,560,000	1,560,000	
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		-6,674,253	-14,560,000	-7,885,747	
予備費 (13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		28,803,747	20,954,110	-7,849,637	
前期末支払資金残高 (15)		19,358,668	19,358,668	0	
当期末支払資金残高 (14) + (15)		48,162,415	40,312,778	-7,849,637	

資金収支決算内訳表

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	NPO-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 境港計			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	就労継続支援B型				
就労支援事業活動による収支																						
収入	58,667,588									8,496,998		3,362,186	5,134,812	39,118,710	24,898,834	14,219,876	11,051,880	10,916,880	135,000			
就労支援事業収入計(1)	58,667,588									8,496,998		3,362,186	5,134,812	39,118,710	24,898,834	14,219,876	11,051,880	10,916,880	135,000			
支出	56,791,378																					
就労支援事業販売原価	11,889,291									11,889,291		3,469,541	8,419,750	39,449,211	23,990,084	15,459,127	17,342,167	17,078,916	263,251			
就労支援事業支出計(2)	68,680,669									11,889,291		3,469,541	8,419,750	39,449,211	23,990,084	15,459,127	17,342,167	17,078,916	263,251			
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,013,081									-3,392,293		-107,355	-3,284,938	-330,501	908,750	-1,239,251	-6,290,287	-6,162,036	-128,251			
福祉事業活動による収支																						
収入	115,912,348		38,873,108	77,039,240		18,064,740	8,320,650			64,951,504	6,196,394	12,973,103	45,782,007	43,475,587	26,790,437	16,685,150	16,331,184	15,140,844	1,190,340			
介護保険収入	151,143,665																					
自立支援費等収入	10,169,479					6,780,339	3,389,140															
利用料収入	17,468,000					17,468,000																
運営費収入	22,869,788		366,481	698,952	112,736	1,016,121	150,002	12,343,203	6,959,000	642,765	74,715	168,602	399,448	409,809	249,897	159,912	170,719	144,136	26,583			
補助事業等収入	4,662,569		219,000			404,700				476,300	184,600	291,700		100,000		100,000	3,448,369	3,448,369				
経常経費補助金収入	4,990,000	4,470,000		520,000																		
寄附金収入	3,273,905	313,557	497,450	990,300	76,140	17,500	10,160	127,540	139,546	625,300	6,000	397,550	221,750	374,912	201,710	173,202	101,500	100,000	1,500			
雑収入	20,998	10,791	742	1,488	687	543	651							4,350	3,140	1,210	383	383				
借入金利息補助金収入																						
受取利息配当金収入																						
会計単位間繰入金収入																						
経理区分間繰入金収入																						
福祉事業収入計(4)	330,510,752	4,794,348	39,956,781	79,249,980	24,437,902	19,503,604	11,870,603	12,470,743	7,114,109	66,695,869	6,461,709	13,830,955	46,403,205	44,364,658	27,245,184	17,119,474	20,052,155	18,833,732	1,218,423			
人件費支出	246,108,320	4,505,061	38,990,880	56,563,872	16,778,732	13,664,332	10,053,548	12,480,978	12,588,838	28,022,581	5,802,933	9,509,152	12,710,496	35,328,196	16,463,283	18,864,913	17,131,302	15,104,960	2,026,342			
事務費支出	30,030,450	2,184,146	2,033,287	2,953,926	2,474,120	2,195,690	1,308,747	1,140,971	1,195,011	4,775,816	996,849	1,627,708	2,151,259	5,453,701	4,242,766	1,210,935	4,315,035	3,938,927	376,108			
事業費支出	23,580,976		3,585,389	9,680,142	1,855,668	557,291	2,452,541	65,527	284,010	2,230,371	385,136	192,748	1,652,487	2,319,610	1,677,494	642,116	550,427	483,386	67,041			
借入金利息支出	1,264,019	612,601		520,000			131,418															
経理区分間繰入金支出																						
雑損失																						
法人税 住民税及び事業税																						
福祉事業支出計(5)	300,983,765	7,301,808	44,609,556	69,717,940	21,108,520	16,417,313	13,946,254	13,687,476	14,067,859	35,028,768	7,184,918	11,329,608	16,514,242	43,101,507	22,383,543	20,717,964	21,996,764	19,527,273	2,469,491			
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	29,526,987	-2,507,460	-4,652,775	9,532,040	3,329,382	3,086,291	-2,075,651	-1,216,733	-6,953,750	31,667,101	-723,209	2,501,347	29,888,963	1,263,151	4,861,641	-3,598,490	-1,944,609	-693,541	-1,251,068			
施設整備等による収支																						
収入	3,718,865					460,000				1,698,865			1,698,865				1,560,000	170,000	1,560,000			
施設整備等補助金収入	23,482,280																					
施設整備等寄附金収入	70,000																					
固定資産売却収入																						
元入金収入																						
施設整備等収入計(7)	27,271,145			13,070,000		460,000	10,000,000		312,280	1,698,865			1,698,865				1,730,000	170,000	1,560,000			
支出	11,270,941			157,500		771,601			312,280	1,603,940			1,603,940	866,250	866,250		7,559,370	4,890,850	2,668,520			
固定資産取得支出																						
元入金支出																						
施設整備等支出計(8)	11,270,941			157,500		771,601			312,280	1,603,940			1,603,940	866,250	866,250		7,559,370	4,890,850	2,668,520			
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,000,204			12,912,500		-311,601	10,000,000			94,925			94,925	-866,250	-866,250		-5,829,370	-4,720,850	-1,108,520			
財務活動による収支																						
収入																						
借入金収入																						
投資有価証券売却収入																						
借入金元金償還補助金収入																						
積立預金取崩収入																						
その他の収入																						
財務収入計(10)																						
支出	14,560,000			13,000,000			1,560,000															
借入金元金償還金支出																						
投資有価証券取得支出																						
積立預金積立支出																						
その他の支出																						
流動資産評価減等による資金減																						
財務支出計(11)	14,560,000			13,000,000			1,560,000															
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	-14,560,000			-13,000,000			-1,560,000															
予備費(13)																						
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	20,954,110	-2,507,460	-4,652,775	9,444,540	3,329,382	2,774,690	6,364,349	-1,216,733	-6,953,750	28,369,733	-723,209	2,393,992	26,698,950	66,400	4,904,141	-4,837,741	-14,064,266	-11,576,427	-2,487,839			
前期末支払資金残高(15)	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	-10,702,587				
当期末支払資金残高(14) + (15)	40,312,778	89,505,080	-5,880,900	-45,441,775	2,598,290	-2,916,908	8,427,683	-8,421,470	-13,151,515	55,344,797	-10,812,886	5,947,571	60,210,112	-14,983,651	6,669,664	-21,653,315	-24,766,853	-22,279,014	-2,487,839			

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	58,667,588	48,603,735	10,063,853
		引当金戻入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計 (1)		58,667,588	48,603,735	10,063,853
	支出	就労支援事業販売原価	63,149,469	48,297,930	14,851,539
		販売費及び一般管理費	13,005,375	11,032,872	1,972,503
就労支援事業活動支出計 (2)		76,154,844	59,330,802	16,824,042	
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-17,487,256	-10,727,067	-6,760,189	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	115,912,348	114,636,316	1,276,032
		自立支援費等収入	151,143,665	115,541,148	35,602,517
		利用料収入	10,169,479	8,986,791	1,182,688
		運営費収入	17,468,000	17,468,000	0
		補助事業等収入	22,869,788	19,155,388	3,714,400
		経常経費補助金収入	4,662,569	2,467,900	2,194,669
		寄附金収入	4,990,000	9,675,200	-4,685,200
		雑収入	3,273,905	16,306,491	-13,032,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,695,791	6,274,532	1,421,259
	福祉事業活動収入計 (4)		338,185,545	310,511,766	27,673,779
支出	人件費支出	246,108,320	217,513,576	28,594,744	
	事務費支出	30,030,450	24,554,769	5,475,681	
	事業費支出	23,580,976	23,820,286	-239,310	
	減価償却費	21,275,231	33,281,412	-12,006,181	
福祉事業活動支出計 (5)		320,994,977	299,170,043	21,824,934	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		17,190,568	11,341,723	5,848,845	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	20,998	130,022	-109,024
		事業活動外収入計 (7)		20,998	130,022
	支出	借入金利息支出	1,264,019	1,930,660	-666,641
		事業活動外支出計 (8)		1,264,019	1,930,660
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,243,021	-1,800,638	557,617	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		-1,539,709	-1,185,982	-353,727	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,718,865	24,236,000	-20,517,135
		施設整備等寄附金収入	23,482,280	13,000,000	10,482,280
	特別収入計 (11)		27,201,145	37,236,000	-10,034,855
	支出	基本金組入額	23,000,000	13,000,000	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,327,440	24,236,000	-19,908,560
特別支出計 (12)		27,327,442	37,236,000	-9,908,558	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)		-126,297	0	-126,297	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		-1,666,006	-1,185,982	-480,024	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-80,300,703	-79,114,721	-1,185,982
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-81,966,709	-80,300,703	-1,666,006
	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)		0	6,325,747	-6,325,747
	その他の積立金積立額 (20)		0	6,325,747	-6,325,747
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		-81,966,709	-80,300,703	-1,666,006	

就労支援事業別事業活動収支内訳表
 (自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	工ボック計	多機能型工ボック翼		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		F & Y 境港計		就労継続支援A型	就労継続支援B型
					就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援A型	就労移行支援		
就労支援事業収入	58,667,588	8,496,998	3,362,186	5,134,812	39,118,710	24,898,834	14,219,876	11,051,880	10,916,880	135,000
就労支援事業収入	58,667,588	8,496,998	3,362,186	5,134,812	39,118,710	24,898,834	14,219,876	11,051,880	10,916,880	135,000
売上高	33,270,169				33,270,169	22,303,870	10,966,299			
軽作業品売上高	57,580				57,580		57,580			
委託売上高	5,784,961				5,784,961	2,588,964	3,195,997			
売上高	19,554,878	8,496,998	3,362,186	5,134,812	6,000	6,000		11,051,880	10,916,880	135,000
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)	58,667,588	8,496,998	3,362,186	5,134,812	39,118,710	24,898,834	14,219,876	11,051,880	10,916,880	135,000
就労支援事業販売原価	63,149,469				44,438,127	27,765,497	16,672,630	18,711,342	18,349,913	361,429
期首製品(商品)たな卸高	18,649				18,649	18,649				
当期就労支援事業製造原価	63,136,604				44,425,262	27,758,884	16,666,378	18,711,342	18,349,913	361,429
当期製品(商品)仕入高	6,252				6,252		6,252			
期末製品(商品)たな卸高()	12,036				12,036	12,036				
販売費及び一般管理費	13,005,375	13,005,375	3,761,611	9,243,764						
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)	76,154,844	13,005,375	3,761,611	9,243,764	44,438,127	27,765,497	16,672,630	18,711,342	18,349,913	361,429
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-17,487,256	-4,508,377	-399,425	-4,108,952	-5,319,417	-2,866,663	-2,452,754	-7,659,462	-7,433,033	-226,429

就労支援事業製造原価明細表
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	工ボック 計	多機能型工ボック翼		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		F & Y 境港計	F & Y 境港		
					就労継続支援B型	就労移行支援		就労継続支援A型	就労継続支援B型	
材料費	17,229,343				17,229,343	9,767,953	7,461,390			
期首材料たな卸高	971,311				971,311	634,611	336,700			
当期材料仕入高	15,353,200				15,353,200	9,760,038	5,593,162			
期末材料たな卸高()	987,224				987,224	626,696	360,528			
委託仕入高	1,892,056				1,892,056		1,892,056			
労務費	27,324,677				14,016,646	9,623,450	4,393,196	13,308,031	13,163,915	144,116
利用者賃金	13,007,966							13,007,966	13,007,966	
利用者工賃	8,689,827				8,402,717	5,217,597	3,185,120	287,110	155,949	131,161
就労支援事業指導員等給与	5,626,884				5,613,929	4,405,853	1,208,076	12,955		12,955
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									
外注加工費	0									
外注加工費	0									
内部外注加工費	0									
経費	17,931,736				12,987,263	8,196,905	4,790,358	4,944,473	4,727,160	217,313
福利厚生費	36,000							36,000	36,000	
旅費交通費	0									
消耗品費	2,133,798				1,727,066	1,019,561	707,505	406,732	330,839	75,893
器具什器費	238,019				77,703	2,323	75,380	160,316	156,696	3,620
印刷製本費	0									
水道光熱費	5,510,554				4,922,533	2,678,539	2,243,994	588,021	554,871	33,150
燃料費	284,804				224,863	224,863		59,941	59,941	
修繕費	214,314				134,398	71,314	63,084	79,916	79,916	
通信運搬費	2,050,865							2,050,865	2,050,865	
受注活動費	0									
会議費	0									
損害保険料	0									
賃借料	4,150							4,150		4,150
図書・教育費	0									
租税公課	813,680				624,323	379,541	244,782	189,357	187,035	2,322
研修費	0									
広報費	0									
業務委託費	63,900				63,900		63,900			
保守料	193,725				193,725	42,525	151,200			
手数料	15,992				15,992	12,810	3,182			
渉外費	0									
諸会費	0									
減価償却費	6,371,935				5,002,760	3,765,429	1,237,331	1,369,175	1,270,997	98,178
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	655,392				196,554	175,120	21,434	458,838	458,838	
期首仕掛品たな卸高	109,258				109,258	109,258				
期末仕掛品たな卸高()	113,802				113,802	113,802				
当期就労支援事業製造原価合計	63,136,604				44,425,262	27,758,884	16,666,378	18,711,342	18,349,913	361,429

販売費及び一般管理費明細表
 (自)平成21年4月1日 (至)平成22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	F & Y 境港計	就労継続支援A型
利用者賃金	0								
利用者工賃	9,961,078	9,961,078	2,408,874	7,552,204					
就労支援事業指導員等給与	889,000	889,000	889,000						
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	80,648	80,648	23,369	57,279					
器具什器費	0								
印刷製本費	0								
水道光熱費	0								
燃料費	170,178	170,178	85,089	85,089					
修繕費	2,100	2,100		2,100					
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	164,171	164,171	63,209	100,962					
減価償却費	1,116,084	1,116,084	292,070	824,014					
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	85,716	85,716		85,716					
販売費及び一般管理費合計	13,005,375	13,005,375	3,761,611	9,243,764					