

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 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23年3月31日 現在

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
現金			
本部	現金手許有高		101,745 円
G H仁一番館	現金手許有高		108,756 円
G H仁二番館	現金手許有高		257,536 円
はばたき	現金手許有高		33,126 円
G Hつばさ	現金手許有高		4,365 円
あんず工房	現金手許有高		427,190 円
あぶりこ	現金手許有高		311,441 円
ポック翼	現金手許有高		50,010 円
F & Y境港	現金手許有高		298 円
(現金合計)			1,294,467 円
普通預金			
本部	山陰合同銀行	米子西支店	5,979,981 円
本部	米子信用金庫	西支店	1,297,305 円
本部	鳥取銀行	米子支店	100 円
本部	郵便局		2,043,747 円
G H仁一番館	山陰合同銀行	米子西支店	2,365,873 円
G H仁二番館	山陰合同銀行	米子西支店	4,658,299 円
はばたき	山陰合同銀行	米子西支店	1,068,288 円
G Hつばさ	山陰合同銀行	米子西支店	283,949 円
ハッピーつばさ	山陰合同銀行	米子西支店	159,556 円
あんず工房	山陰合同銀行	米子西支店	1,520,198 円
あんず工房	山陰合同銀行	米子西支店	4,540,717 円
あぶりこ	山陰合同銀行	米子西支店	1,105,012 円
あぶりこ	山陰合同銀行	米子西支店	1,795,348 円
あんず・あぶりこ	山陰合同銀行	米子西支店	3,524,112 円
ポック翼	山陰合同銀行	米子西支店	1,605,724 円
F & Y境港	山陰合同銀行	米子西支店	837,855 円
(普通預金合計)			32,786,064 円
現金預金合計			34,080,531 円
売掛金	あんず工房	3月分	1,102,969 円
	あぶりこ	3月分	90,300 円
(売掛金合計)			1,193,269 円
商品・製品	あんず工房		18,187 円
(商品・製品合計)			18,187 円
仕掛品	あんず工房		225,792 円
(仕掛品合計)			225,792 円
原材料	あんず工房		659,134 円
	あぶりこ		272,613 円
(原材料合計)			931,747 円

未収金	G H仁一番館	介護報酬(鳥取県国保連合会)	4,347,299 円
		利用者利用料	1,169,275 円
	G H仁二番館	米子市スプリングラー設備補助金	2,736,000 円
		介護報酬(鳥取県国保連合会)	8,634,993 円
	はばたき	利用者利用料	2,097,233 円
		米子市スプリングラー設備補助金	5,940,000 円
	G Hつばさ	利用者利用料	642,792 円
		報酬等	1,244,930 円
	ヘルパーつばさ	処遇改善助成金	58,503 円
		報酬等	2,356,320 円
	あんず工房	処遇改善助成金	362,103 円
		ジョブコーチ	163,300 円
	あぶりこ	報酬等	4,203,420 円
		利用者利用料	9,300 円
	エポック翼	処遇改善助成金	109,750 円
		報酬等	2,939,410 円
	F & Y境港	処遇改善助成金	79,353 円
		報酬等	9,080,460 円
		処遇改善助成金	239,178 円
		ジョブコーチ	56,800 円
		利用者利用料	21,600 円
		補助金	385,959 円
		作業代	749,752 円
		報酬等	5,068,138 円
		利用者利用料	3,356 円
		処遇改善助成金	129,829 円
		作業代	1,135,675 円
		(未収金合計)	53,964,728 円
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	57,284 円
		G Hつばさ	未經過火災保険料
	G H仁一番館	介護雇用委託者前期授業料	559,250 円
		F & Y境港他	農業用土地賃借料他
		(前払金合計)	1,089,206 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
		その他の流動資産合計	58,572,929 円
		流動資産合計	92,653,460 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	18,089,771円
GH二番館	米子市上後藤8丁目3422-1	3422番1	福祉ホーム	85,628,461円
はばたき	米子市上後藤8丁目3431-1	3431番1	福祉ホーム	73,120,378円
GHつばさ	米子市両三柳897-3		グループホーム	7,548,671円
GHつばさ	米子市上後藤8丁目47番9		グループホーム	12,000,000円
ヘルパーつばさ	米子市米原3丁目41	41番	作業場	429,706円
あんず工房	米子市上後藤8丁目3432-1	3432番	作業場	38,543,207円
あぶりこ	米子市上後藤8丁目3427-1	3427番1	店舗	23,804,142円
ボールク翼	米子市米原3丁目41	41番	作業場	19,102,396円
(建物合計)				278,266,732円
建物付属設備				
GH一番館	電気設備	他		8,502,067円
GH二番館	電気設備	他		32,936,737円
はばたき	電気設備	他		7,061,536円
GHつばさ	電気設備	他		993,544円
あんず工房	冷暖房設備	他		6,583,593円
あぶりこ	冷暖房設備	他		2,544,306円
ボールク翼	冷暖房設備	他		8,774,350円
(建物付属設備合計)				67,396,133円
土地				
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
GHつばさ	米子市上後藤8丁目47番9		宅地	10,000,000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)				262,028,316円
基本財産合計				607,691,181円

(2) その他の固定資産

建物				
GH二番館	自転車置場			33,069円
GHつばさ	建物改装工事			793,263円
F&Y境港	建物改装工事			12,271,289円
(建物合計)				13,097,621円
建物付属設備				
GH加茂	電気設備	他		1,025,571円
F&Y境港	電気設備	他		8,823,751円
(建物付属設備合計)				9,849,322円
構築物				
GH一番館	U字型側溝	他		253,622円
GH二番館	舗装	他		4,849,056円
はばたき	側溝	他		499,900円
あんず	アスファルト	他		1,698,186円
あぶりこ	アスファルト	他		108,665円
ボールク翼	自転車小屋	他		458,522円
F&Y境港	舗装			737,445円
(構築物合計)				8,605,396円

車両運搬具

GH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
ヘルパーつばさ	車両No.	鳥取 480う10-35	1 円
ヘルパーつばさ	車両No.	鳥取 580さ17-58	524, 138 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	405, 581 円
ポック翼	車両No.	鳥取 57ひ37-78	1 円
ポック翼	車両No.	鳥取 530に10-22	75, 000 円
ポック翼	車両No.	鳥取 400す64-32	1, 248, 986 円
ポック翼	車両No.	鳥取 480か22-95	810, 797 円
F & Y境港	車両No.	鳥取 50ぬ9-30	1 円
F & Y境港	車両No.	鳥取 300と34-85	1, 542, 938 円
(車両運搬具合計)			4, 607, 446 円

器具及び備品

本部	東芝ノートパソコン 他	24, 816 円	
GH一番館	ルームエアコン 他	49, 636 円	
GH二番館	リコー複合機 他	505, 847 円	
はばたき	厨房システムキッチン 他	167, 562 円	
あんず工房	ショックフリーザー 他	3, 090, 752 円	
あぶりこ	エスプレッソマシン 他	48, 163 円	
ポック翼	デスクトップパソコン他	4 円	
F & Y境港		4, 665, 338 円	
(器具及び備品合計)			8, 552, 118 円

権利

GH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	
GH一番館	水道施設利用権	373, 779 円	
GH二番館	水道施設利用権	856, 577 円	
(権利合計)			1, 318, 536 円

ソフトウェア

F & Y境港	請求ソフト	96, 694 円	
(ソフトウェア合計)			96, 694 円

その他の固定資産

GH一番館	セコム保証金	20, 000 円	
GH一番館	自動車リサイクル料	5, 060 円	
GH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	
ヘルパーつばさ	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	
ポック翼	自動車リサイクル料	36, 460 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)			145, 570 円

その他の固定資産合計 46, 272, 703 円

固定資産合計 653, 963, 884 円

資産合計 746, 617, 344 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	687,909 円
あぶりこ	3月分買掛金	656,895 円
	(買掛金合計)	1,344,804 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	6,842,727 円
GH一番館	3月分未払金	5,395,046 円
GH二番館	3月分未払金	9,672,074 円
はばたき	3月分未払金	2,213,963 円
GHつばさ	3月分未払金	1,433,067 円
ヘルパーつばさ	3月分未払金	900,884 円
あんず工房	3月分未払金	1,742,137 円
あぶりこ	3月分未払金	905,299 円
ポック翼	3月分未払金	3,063,990 円
F & Y境港	3月分未払金	1,490,601 円
	(未払金合計)	33,659,788 円
預り金		
本部	社会保険料預り金	1,236,595 円
	(預り金合計)	1,236,595 円
	流動負債合計	76,241,187 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	26,000,000 円
	(設備資金借入金合計)	26,000,000 円
長期運営資金借入金		
GHつばさ	山陰合同銀行 米子西	8,710,000 円
	(長期運営資金借入金合計)	8,710,000 円
	固定負債合計	34,710,000 円
	負債合計	110,951,187 円
	差引純資産	635,666,157 円

貸借対照表

平成23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	92,653,460	100,178,437	-7,524,977	流動負債	76,241,187	58,752,597	17,488,590
現金預金	34,080,531	51,618,251	-17,537,720	買掛金	1,344,804	1,587,682	-242,878
現金	1,294,467	1,116,016	178,451	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	32,786,064	50,493,167	-17,707,103	未払金	33,659,788	16,395,030	17,264,758
定期預金	0	9,068	-9,068	預り金	1,236,595	769,885	466,710
その他の流動資産	58,572,929	48,560,186	10,012,743	経理区分勘定（資金外：貸方）	0	0	0
売掛金	1,193,269	1,180,411	12,858	固定負債	34,710,000	49,270,000	-14,560,000
商品・製品	18,187	12,036	6,151	設備資金借入金	26,000,000	39,000,000	-13,000,000
仕掛品	225,792	113,802	111,990	長期運営資金借入金	8,710,000	10,270,000	-1,560,000
原材料	931,747	987,224	-55,477	負債の部合計	110,951,187	108,022,597	2,928,590
未収金	53,964,728	44,347,154	9,617,574	基本金	635,970,000	622,970,000	13,000,000
前払金	1,089,206	759,629	329,577	第1号基本金	469,970,000	469,970,000	0
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0	第2号基本金	121,000,000	108,000,000	13,000,000
仮払金	1,150,000	1,159,930	-9,930	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
固定資産	653,963,884	651,706,038	2,257,846	国庫補助金等特別積立金	96,764,884	96,532,840	232,044
基本財産	607,691,181	594,809,765	12,881,416	国庫補助金等特別積立金	96,764,884	96,532,840	232,044
建物	278,266,732	281,048,007	-2,781,275	その他の積立金	0	6,325,747	-6,325,747
建物附属設備	67,396,133	61,733,442	5,662,691	工賃変動積立金	0	6,325,747	0
土地	262,028,316	252,028,316	10,000,000	次期繰越活動収支差額	-97,068,727	-81,966,709	-15,102,018
その他の固定資産	46,272,703	56,896,273	-10,623,570	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	-97,068,727 -21,427,765	-81,966,709 -1,666,006	-15,102,018 -19,761,759
建物	13,097,621	13,541,815	-444,194	純資産の部合計	635,666,157	643,861,878	-8,195,721
建物附属設備	9,849,322	10,674,048	-824,726	負債及び純資産の部合計	746,617,344	751,884,475	-5,267,131
構築物	8,605,396	9,597,839	-992,443				
車輛運搬具	4,607,446	5,546,989	-939,543				
器具及び備品	8,552,118	10,850,631	-2,298,513				
権利	1,318,536	88,180	1,230,356				
ソフトウェア	96,694	128,054	-31,360				
工賃変動積立預金	0	6,325,747	0				
その他の固定資産	145,570	142,970	-13,490				
資産の部合計	746,617,344	751,884,475	-5,267,131				

脚注 1. 減価償却費の累計額： 208,614,591

貸借対照表内訳表(1/2)

平成23年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	本部	資産の部																	合計
		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 エボック翼	地域活動支援 エボック翼	エボック計	多機能型エボック翼			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	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	131,090,764	-6,529,731	-35,754,489	7,973,838	-565,723	-15,254,013	-9,785,111	-17,741,931	70,695,293	-13,465,143	8,071,262	76,089,174	-10,474,622	14,120,203	-24,594,825	-21,000,815	-21,270,499	269,684	92,653,460
現金預金	9,422,878	2,474,629	4,915,835	1,101,414	159,556	288,314		28,319	1,627,415	1,605,724		21,691	13,224,018	8,539,425	4,684,593	838,153	838,153		34,080,531
現金	101,745	108,756	257,536	33,126		4,365		28,319	21,691			21,691	738,631	427,190	311,441	298	298		1,294,467
普通預金	9,321,133	2,365,873	4,658,299	1,068,288	159,556	283,949			1,605,724	1,605,724			12,485,387	8,112,235	4,373,152	837,855	837,855		32,786,064
定期預金																			0
その他の流動資産	121,667,886	-9,004,360	-40,670,324	6,872,424	-725,279	-15,542,327	-9,785,111	-17,770,250	69,067,878	-15,070,867	8,071,262	76,067,483	-23,698,640	5,580,778	-29,279,418	-21,838,968	-22,108,652	269,684	58,572,929
売掛金													1,193,269	1,102,969	90,300				1,193,269
商品・製品													18,187	18,187					18,187
仕掛品													225,792	225,792					225,792
原材料													931,747	659,134	272,613				931,747
未収金		8,252,574	16,672,226	642,792	2,881,723	1,303,433		385,959	10,147,790		3,056,661	7,091,129	7,341,233	4,322,470	3,018,763	6,336,998	3,354,057	2,982,941	53,964,728
前払金	18,900	559,250				308,886							174,320	117,036	57,284	27,850		27,850	1,089,206
経理区分勘定(資金:借方)	120,498,986	-17,816,184	-57,342,550	6,229,632	-3,607,002	-17,154,646	-9,785,111	-18,156,209	58,920,088	-15,070,867	5,014,601	68,976,354	-33,583,188	-864,810	-32,718,378	-28,203,816	-25,462,709	-2,741,107	0
仮払金	1,150,000																		1,150,000
固定資産	24,816	68,721,935	204,820,048	120,983,127	966,065	43,369,365	547,853	813,283	29,199,560	6,610,578	6,717,262	15,871,720	156,355,576	112,176,300	44,179,276	28,162,256	25,615,410	2,546,846	653,963,884
基本財産		68,002,838	198,565,198	120,284,914	429,706	41,550,531	429,706	609,879	26,837,161	6,566,462	6,642,392	13,628,307	150,981,248	106,958,800	44,022,448				607,691,181
建物		18,089,771	85,628,461	73,120,378	429,706	19,548,671	429,706	609,879	18,062,811	4,436,270	4,486,843	9,139,698	62,347,349	38,543,207	23,804,142				278,266,732
建物附属設備		8,502,067	32,936,737	7,061,536		993,544			8,774,350	2,130,192	2,155,549	4,488,609	9,127,899	6,583,593	2,544,306				67,396,133
土地		41,411,000	80,000,000	40,103,000		21,008,316							79,506,000	61,832,000	17,674,000				262,028,316
その他の固定資産	24,816	719,097	6,254,850	698,213	536,359	1,818,834	118,147	203,404	2,362,399	44,116	74,870	2,243,413	5,374,328	5,217,500	156,828	28,162,256	25,615,410	2,546,846	46,272,703
建物			33,069			793,263										12,271,289	12,271,289		13,097,621
建物附属設備						1,025,571										8,823,751	8,823,751		9,849,322
構築物		253,622	4,849,056	499,900			91,056	89,033	278,433	44,115	74,869	159,449	1,806,851	1,698,186	108,665	737,445	334,691	402,754	8,605,396
車輛運搬具			1	1	524,139			75,000	2,059,784			2,059,784	405,582	405,582		1,542,939	1	1,542,938	4,607,446
器具及び備品	24,816	49,636	505,847	167,562			1	1	2	1	1		3,138,915	3,090,752	48,163	4,665,338	4,079,204	586,134	8,552,118
権利		390,779	856,577	17,000			27,090	27,090											1,318,536
ソフトウェア																96,694	96,694		96,694
工賃変動積立預金																			0
その他の固定資産		25,060	10,300	13,750	12,220			12,280	24,180			24,180	22,980	22,980		24,800	9,780	15,020	145,570
資産の部合計	131,115,580	62,192,204	169,065,559	128,956,965	400,342	28,115,352	-9,237,258	-16,928,648	99,894,853	-6,854,565	14,788,524	91,960,894	145,880,954	126,296,503	19,584,451	7,161,441	4,344,911	2,816,530	746,617,344

貸借対照表内訳表(2/2)
平成23年3月31日 現在

(単位:円)

負債の部																			
勘定科目	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 エボック翼	地域活動支援 エボック翼	エボック計	多機能型エボック翼			あんず・あぶりこ計	多機能型あんず・あぶりこ		F&Y境港計	F&Y境港		合計
										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		就労継続支援A型	就労継続支援B型	
流動負債	98,079,322	5,395,046	-40,327,926	2,213,963	900,884	1,433,067	288,071	832,452	1,943,467	230,858	754,574	958,035	3,992,240	2,430,046	1,562,194	1,490,601	1,083,514	407,087	76,241,187
買掛金													1,344,804	687,909	656,895				1,344,804
短期運営資金借入金	40,000,000																		40,000,000
未払金	6,842,727	5,395,046	9,672,074	2,213,963	900,884	1,433,067	288,071	832,452	1,943,467	230,858	754,574	958,035	2,647,436	1,742,137	905,299	1,490,601	1,083,514	407,087	33,659,788
預り金	1,236,595																		1,236,595
経理区分勘定(資金外:貸方)	50,000,000		-50,000,000																0
固定負債			26,000,000			8,710,000													34,710,000
設備資金借入金			26,000,000																26,000,000
長期運営資金借入金						8,710,000													8,710,000
負債の部合計	98,079,322	5,395,046	-14,327,926	2,213,963	900,884	10,143,067	288,071	832,452	1,943,467	230,858	754,574	958,035	3,992,240	2,430,046	1,562,194	1,490,601	1,083,514	407,087	110,951,187
純資産の部																			
勘定科目	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 エボック翼	地域活動支援 エボック翼	エボック計	多機能型エボック翼			あんず・あぶりこ計	多機能型あんず・あぶりこ		F&Y境港計	F&Y境港		合計
										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		就労継続支援A型	就労継続支援B型	
基本金	45,000,000	89,391,000	157,000,000	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				635,970,000
第1号基本金		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				469,970,000
第2号基本金			121,000,000																121,000,000
第3号基本金	45,000,000																		45,000,000
国庫補助金等特別積立金		2,707,501	48,329,594		316,252	8,755,332			19,090,824	4,328,872	4,381,476	10,380,476	2,648,360	2,648,360		14,917,021	13,096,536	1,820,485	96,764,884
国庫補助金等特別積立金		2,707,501	48,329,594		316,252	8,755,332			19,090,824	4,328,872	4,381,476	10,380,476	2,648,360	2,648,360		14,917,021	13,096,536	1,820,485	96,764,884
その他の積立金																			0
工賃変動積立金																			0
次期繰越活動収支差額	-11,963,742	-35,301,343	-21,936,109	-17,059,998	-1,095,780	-783,047	-9,804,315	-18,248,056	77,105,490	-11,840,382	9,221,315	79,724,557	-48,735,646	-12,213,903	-36,521,743	-9,246,181	-9,835,139	588,958	-97,068,727
次期繰越活動収支差額	-11,963,742	-35,301,343	-21,936,109	-17,059,998	-1,095,780	-783,047	-9,804,315	-18,248,056	77,105,490	-11,840,382	9,221,315	79,724,557	-48,735,646	-12,213,903	-36,521,743	-9,246,181	-9,835,139	588,958	-97,068,727
(うち当期活動収支差額)	-6,499,798	-6,783,029	-3,330,721	-26,274	1,359,976	-1,703,141	-1,697,677	-5,624,876	13,816,950	-2,980,143	1,283,109	15,513,984	-12,064,527	-4,086,786	-7,977,741	1,125,352	-1,562,708	2,688,060	-21,427,765
純資産の部合計	33,036,258	56,797,158	183,393,485	126,743,002	-500,542	17,972,285	-9,525,329	-17,761,100	97,951,386	-7,085,423	14,033,950	91,002,859	141,888,714	123,866,457	18,022,257	5,670,840	3,261,397	2,409,443	635,666,157
負債及び純資産の部合計	131,115,580	62,192,204	169,065,559	128,956,965	400,342	28,115,352	-9,237,258	-16,928,648	99,894,853	-6,854,565	14,788,524	91,960,894	145,880,954	126,296,503	19,584,451	7,161,441	4,344,911	2,816,530	746,617,344

脚注 1. 減価償却費の累計額: 208,614,591 円

資金収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	62,502,000	62,050,670	451,330
		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)	62,502,000	62,050,670	451,330
	支 出	就労支援事業販売原価	56,912,000	59,463,929	-2,551,929
		販売費及び一般管理費	12,962,000	9,981,670	2,980,330
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
就労支援事業支出計 (2)		69,874,000	69,445,599	428,401	
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-7,372,000	-7,394,929	22,929	
福祉事業活動による収支	収 入	介護保険収入	116,532,000	115,847,892	684,108
		自立支援費等収入	143,151,000	151,098,137	-7,947,137
		利用料収入	10,394,000	10,492,076	-98,076
		運営費収入	17,400,000	17,468,000	-68,000
		補助事業等収入	33,451,000	32,168,528	1,282,472
		経常経費補助金収入	13,247,000	11,302,900	1,944,100
		寄附金収入	2,746,000	2,678,000	68,000
		雑収入	3,390,000	4,474,155	-1,084,155
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,000	9,708	-4,708
		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)	340,316,000	345,539,396	-5,223,396	
	支 出	人件費支出	269,211,000	267,629,421	1,581,579
		事務費支出	30,140,000	34,340,271	-4,200,271
		事業費支出	27,474,000	28,601,072	-1,127,072
		借入金利息支出	739,000	1,022,806	-283,806
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	0	61,498	-61,498
		法人税、住民税及び事業税	0	0	0
福祉事業支出計 (5)		327,564,000	331,655,068	-4,091,068	
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		12,752,000	13,884,328	-1,132,328	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	8,676,000	-8,676,000
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0
		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)	13,000,000	21,676,000	-8,676,000	
	支 出	固定資産取得支出	0	37,878,110	-37,878,110
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (8)		0	37,878,110	-37,878,110	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,000,000	-16,202,110	29,202,110	
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	6,325,747	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (10)	6,325,747	6,325,747	0
	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	7,129,267	-7,129,267
		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	21,689,267	-8,689,267
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		-6,674,253	-15,363,520	8,689,267	
予備費 (13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		11,705,747	-25,076,231	36,781,978	
前期末支払資金残高 (15)		19,358,668	40,312,778	20,954,110	
当期末支払資金残高 (14) + (15)		31,064,415	15,236,547	-15,827,868	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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		合計				
										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	F&Y境港計	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	就労支援事業収入							8,910,805		3,376,180	5,534,625	38,386,254	24,070,797	14,315,457	14,753,611	13,252,202	1,501,409	62,050,670			
		会計単位間繰入金収入																				
	経理区分間繰入金収入																					
	就労支援事業収入計(1)								8,910,805		3,376,180	5,534,625	38,386,254	24,070,797	14,315,457	14,753,611	13,252,202	1,501,409	62,050,670			
支出	就労支援事業販売原価												41,280,855	24,973,047	16,307,808	18,183,074	15,168,743	3,014,331	59,463,929			
	販売費及び一般管理費								9,981,670		3,306,958	6,674,712							9,981,670			
経理区分間繰入金支出																						
就労支援事業支出計(2)									9,981,670		3,306,958	6,674,712	41,280,855	24,973,047	16,307,808	18,183,074	15,168,743	3,014,331	69,445,599			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									-1,070,865		69,222	-1,140,087	-2,894,601	-902,250	-1,992,351	-3,429,463	-1,916,541	-1,512,922	-7,394,929			
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	38,631,662	77,216,230																115,847,892		
		自立支援費等収入					14,387,530	8,634,120		56,576,804	3,648,798	16,784,174	36,143,832	43,478,170	25,893,026	17,585,144	28,021,513	13,927,591	14,093,922	151,098,137		
		利用料収入			7,012,076			3,480,000												10,492,076		
		運営費収入			17,468,000															17,468,000		
		補助事業等収入	5,303,645	2,263,910	418,574	1,689,204	312,190	12,266,119	7,281,238	1,175,647	58,916	360,273	756,458	890,871	542,670	348,201	567,130	268,573	298,557	32,168,528		
		経常経費補助金収入	196,000			475,700				629,700	196,000	433,700		396,000	196,000	200,000	9,605,500	8,902,000	703,500	11,302,900		
		寄附金収入	1,258,000	390,000													1,030,000	1,030,000		2,678,000		
		雑収入	12,500	535,250	1,281,300	76,330	18,000	11,680	538,946	282,108	813,631	124,771	505,210	183,650	663,418	535,688	127,730	240,992	233,031	7,961	4,474,155	
		借入金利息補助金収入																				
		受取利息配当金収入	4,986	362	531	207	271	192			614	614			2,161	1,441	720	384	384		9,708	
	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)	1,275,486	44,666,919	81,151,971	24,975,187	16,570,705	12,438,182	12,805,065	7,563,346	59,196,396	4,029,099	18,083,357	37,083,940	45,430,620	27,168,825	18,261,795	39,465,519	24,361,579	15,103,940	345,539,396		
	支出	人件費支出	4,549,371	41,605,543	61,571,903	16,458,353	12,575,352	11,044,385	13,105,196	11,356,426	4,979,190	13,917,960	13,830,433	37,652,263	17,766,180	19,886,083	24,983,046	16,663,989	8,319,057	267,629,421		
事務費支出		2,699,754	2,982,191	3,650,503	3,033,635	2,016,940	644,156	1,251,760	1,185,191	4,800,303	962,094	2,058,880	1,779,329	5,553,646	4,225,545	1,328,101	6,522,192	4,971,562	1,550,630	34,340,271		
事業費支出			3,588,062	12,198,103	2,320,766	519,273	2,190,956	99,821	444,597	2,857,437	424,078	275,862	2,157,497	2,532,583	1,802,183	730,400	1,849,474	883,764	965,710	28,601,072		
借入金利息支出		519,999		390,000						112,807										1,022,806		
経理区分間繰入金支出																						
雑損失					848	8,839	641			48,374	31,152	15,430	1,792	2,074	1,140	934	722	722		61,498		
法人税、住民税及び事業税																						
福祉事業支出計(5)	7,769,124	48,175,796	77,810,509	21,813,602	15,120,404	13,992,945	14,456,777	12,986,214	40,433,697	6,396,514	16,268,132	17,769,051	45,740,566	23,795,048	21,945,518	33,355,434	22,520,037	10,835,397	331,655,068			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,493,638	-3,508,877	3,341,462	3,161,585	1,450,301	-1,554,763	-1,651,712	-5,422,868	18,762,699	-2,367,415	1,815,225	19,314,889	-309,946	3,373,777	-3,683,723	6,110,085	1,841,542	4,268,543	13,884,328			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,736,000	5,940,000																8,676,000		
		施設整備等寄附金収入			13,000,000																13,000,000	
	固定資産売却収入																					
	元入金収入																					
施設整備等収入計(7)	2,736,000	18,940,000																		21,676,000		
支出	固定資産取得支出	5,271,000	9,266,250						22,000,000				935,675			405,185			405,185	37,878,110		
	元金支出																					
施設整備等支出計(8)	5,271,000	9,266,250						22,000,000				935,675			405,185			405,185	37,878,110			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,535,000	9,673,750						-935,675				-935,675			-405,185			-405,185	-16,202,110		
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													6,325,747	4,533,548	1,792,199				6,325,747		
	積立預金取崩収入																					
その他の収入																						
財務収入計(10)													6,325,747	4,533,548	1,792,199				6,325,747			
支出	借入金元金償還金支出		13,000,000						1,560,000											14,560,000		
	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少額									3,349,130	515,700	515,330	2,318,100	3,780,137	2,887,695	892,442				7,129,267			
財務支出計(11)			13,000,000					1,560,000	3,349,130	515,700	515,330	2,318,100	3,780,137	2,887,695	892,442				21,689,267			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			-13,000,000					-1,560,000	-3,349,130	-515,700	-515,330	-2,318,100	2,545,610	1,645,853	899,757				-15,363,520			
予備費(13)																						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-6,493,638	-6,043,877	15,212	3,161,585	1,450,301	-25,114,763	-1,651,712	-5,422,868	13,407,029	-2,883,115	1,369,117	14,921,027	-658,937	4,117,380	-4,776,317	2,275,437	-74,999	2,350,436	-25,076,231			
前期末支払資金残高(15)	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	40,312,778			
当期末支払資金残高(14)+(15)	83,011,442	-11,924,777	-45,426,563	5,759,875	-1,466,607	-16,687,080	-10,073,182	-18,574,383	68,751,826	-13,696,001	7,316,688	75,131,139	-15,642,588	10,787,044	-26,429,632	-22,491,416	-22,354,013	-137,403	15,236,547			

事業活動収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	62,050,670	58,667,588	3,383,082
		引当金戻入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計 (1)		62,050,670	58,667,588	3,383,082
	支出	就労支援事業販売原価	66,166,400	63,149,469	3,016,931
		販売費及び一般管理費	11,330,149	11,032,872	297,277
就労支援事業活動支出計 (2)		77,496,549	76,154,844	1,341,705	
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-15,445,879	-17,487,256	2,041,377	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	115,847,892	115,912,348	-64,456
		自立支援費等収入	151,098,137	151,143,665	-45,528
		利用料収入	10,492,076	10,169,479	322,597
		運営費収入	17,468,000	17,468,000	0
		補助事業等収入	32,168,528	22,869,788	9,298,740
		経常経費補助金収入	11,302,900	4,662,569	6,640,331
		寄附金収入	2,678,000	4,990,000	-2,312,000
		雑収入	4,474,155	3,273,905	1,200,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,443,956	7,695,791	748,165
		福祉事業活動収入計 (4)		353,973,644	338,185,545
	支出	人件費支出	267,629,421	246,108,320	21,521,101
		事務費支出	34,340,271	30,030,450	4,309,821
		事業費支出	28,601,072	23,580,976	5,020,096
		減価償却費	21,114,078	21,275,231	-161,153
福祉事業活動支出計 (5)		351,684,842	320,994,977	30,689,865	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		2,288,802	17,190,568	-14,901,766	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,708	20,998	-11,290
		事業活動外収入計 (7)		9,708	20,998
	支出	借入金利息支出	1,022,806	1,264,019	-241,213
		雑損失	61,498		
	事業活動外支出計 (8)		1,084,304	1,264,019	-179,715
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,074,596	-1,243,021	168,425	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		-14,231,673	-1,539,709	-12,691,964	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	8,676,000	3,718,865	4,957,135
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	23,482,280	-10,482,280
		特別収入計 (11)		21,676,000	27,201,145
	支出	基本金組入額	13,000,000	23,000,000	-10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,676,000	4,327,440	4,348,560
		固定資産売却損・処分損	66,825		
その他の特別損失		7,129,267			
特別支出計 (12)		28,872,092	27,327,442	1,544,650	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)		-7,196,092	-126,297	-7,069,795	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		-21,427,765	-1,666,006	-19,761,759	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-81,966,709	-80,300,703	-1,666,006
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-103,394,474	-81,966,709	-21,427,765
	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	0	6,325,747
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		-97,068,727	-81,966,709	-15,102,018	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	多機能型エポック翼			多機能型あんず・あぶりこ			F&Y境港		合計				
									エポック計	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			
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入							8,910,805		3,376,180	5,534,625	38,386,254	24,070,797	14,315,457	14,753,611	13,252,202	1,501,409	62,050,670		
		引当金戻入																			
	就労支援事業活動収入計(1)								8,910,805		3,376,180	5,534,625	38,386,254	24,070,797	14,315,457	14,753,611	13,252,202	1,501,409	62,050,670		
	支出	就労支援事業販売原価								11,330,149		3,599,028	7,731,121	46,227,765	28,594,711	17,633,054	19,938,635	16,495,623	3,443,012	66,166,400	
販売費及び一般管理費																			11,330,149		
就労支援事業活動支出計(2)									11,330,149		3,599,028	7,731,121	46,227,765	28,594,711	17,633,054	19,938,635	16,495,623	3,443,012	77,496,549		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)									-2,419,344		-222,848	-2,196,496	-7,841,511	-4,523,914	-3,317,597	-5,185,024	-3,243,421	-1,941,603	-15,445,879		
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	38,631,662	77,216,230																115,847,892	
		自立支援費等収入				14,387,530	8,634,120			56,576,804	3,648,798	16,784,174	36,143,832	43,478,170	25,893,026	17,585,144	28,021,513	13,927,591	14,093,922	151,098,137	
		利用料収入			7,012,076		3,480,000													10,492,076	
		運営費収入			17,468,000															17,468,000	
		補助事業等収入	5,303,645	2,263,910	418,574	1,689,204	312,190	12,266,119	7,281,238	1,175,647	58,916	360,273	756,458	890,871	542,670	348,201	567,130	268,573	298,557	32,168,528	
		経常経費補助金収入	196,000			475,700				629,700	196,000	433,700		396,000	196,000	200,000	9,605,500	8,902,000	703,500	11,302,900	
		寄附金収入	1,258,000		390,000												1,030,000	1,030,000		2,678,000	
		雑収入	12,500	535,250	1,281,300	76,330	18,000	11,680		813,631	124,771	505,210	183,650	663,418	535,688	127,730	240,992	233,031	7,961	4,474,155	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		28,499	4,285,103		114,999	476,634		1,341,989	248,358	251,394	842,237	783,880	783,880		1,412,852	1,051,732	361,120	8,443,956	
	福祉事業活動収入計(4)	1,270,500	44,695,056	85,436,543	24,974,980	16,685,433	12,914,624	12,805,065	7,563,346	60,537,771	4,276,843	18,334,751	37,926,177	46,212,339	27,951,264	18,261,075	40,877,987	25,412,927	15,465,060	353,973,644	
	支出	人件費支出	4,549,371	41,605,543	61,571,903	16,458,353	12,575,352	11,044,385	13,105,196	11,356,426	32,727,583	4,979,190	13,917,960	13,830,433	37,652,263	17,766,180	19,886,083	24,983,046	16,663,989	8,319,057	267,629,421
		事務費支出	2,699,754	2,982,191	3,650,503	3,033,635	2,016,940	644,156	1,251,760	1,185,191	4,800,303	962,094	2,058,880	1,779,329	5,553,646	4,225,545	1,328,101	6,522,192	4,971,562	1,550,630	34,340,271
		事業費支出		3,588,062	12,198,103	2,320,766	519,273	2,190,956	99,821	444,597	2,857,437	424,078	275,862	2,157,497	2,532,583	1,802,183	730,400	1,849,474	883,764	965,710	28,601,072
減価償却費		6,160	3,302,651	10,957,286	3,187,859	205,324	625,012	45,965	202,008	452,439	345,386	45,332	61,721	916,813	832,834	83,979	1,212,561	1,212,561		21,114,078	
福祉事業活動支出計(5)	7,255,285	51,478,447	88,377,795	25,000,613	15,316,889	14,504,509	14,502,742	13,188,222	40,837,762	6,710,748	16,298,034	17,828,980	46,655,305	24,626,742	22,028,563	34,567,273	23,731,876	10,835,397	351,684,842		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-5,984,785	-6,783,391	-2,941,252	-25,633	1,368,544	-1,589,885	-1,697,677	-5,624,876	19,700,009	-2,433,905	2,036,717	20,097,197	-442,966	3,324,522	-3,767,488	6,310,714	1,681,051	4,629,663	2,288,802		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,986	362	531	207	271	192		614	614			2,161	1,441	720	384	384		9,708	
		事業活動外収入計(7)	4,986	362	531	207	271	192		614	614			2,161	1,441	720	384	384		9,708	
	支出	借入金利息支出	519,999		390,000				112,807												1,022,806
		雑損失				848	8,839	641		48,374	31,152	15,430	1,792	2,074	1,140	934	722	722		61,498	
		事業活動外支出計(8)	519,999		390,000	848	8,839	113,448		48,374	31,152	15,430	1,792	2,074	1,140	934	722	722		1,084,304	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-515,013	362	-389,469	-641	-8,568	-113,256		-47,760	-30,538	-15,430	-1,792	87	301	-214	-338	-338			-1,074,596		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-6,499,798	-6,783,029	-3,330,721	-26,274	1,359,976	-1,703,141	-1,697,677	-5,624,876	17,232,905	-2,464,443	1,798,439	17,898,909	-8,284,390	-1,199,091	-7,085,299	1,125,352	-1,562,708	2,688,060	-14,231,673		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,736,000	5,940,000																8,676,000	
		施設整備等寄附金収入			13,000,000																13,000,000
	特別収入計(11)	2,736,000	18,940,000																	21,676,000	
	支出	基本金組入額			13,000,000																13,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,736,000	5,940,000																	8,676,000
固定資産売却損・処分損 その他の特別損失									66,825			66,825							66,825		
特別支出計(12)	2,736,000	18,940,000						3,415,955	515,700	515,330	2,384,925	3,780,137	2,887,695	892,442					7,129,267		
特別収支差額(13)=(11)-(12)								-3,415,955	-515,700	-515,330	-2,384,925	-3,780,137	-2,887,695	-892,442					-7,196,092		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,499,798	-6,783,029	-3,330,721	-26,274	1,359,976	-1,703,141	-1,697,677	-5,624,876	13,816,950	-2,980,143	1,283,109	15,513,984	-12,064,527	-4,086,786	-7,977,741	1,125,352	-1,562,708	2,688,060	-21,427,765		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-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	-81,966,709
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-11,963,742	-35,301,343	-21,936,109	-17,059,998	-1,095,780	-783,047	-9,804,315	-18,248,056	77,105,490	-11,840,382	9,221,315	79,724,557	-55,061,393	-16,747,451	-38,313,942	-9,246,181	-9,835,139	588,958	-103,394,474
	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) その他の積立金積立額(20)													6,325,747	4,533,548	1,792,199					6,325,747
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-11,963,742	-35,301,343	-21,936,109	-17,059,998	-1,095,780	-783,047	-9,804,315	-18,248,056	77,105,490	-11,840,382	9,221,315	79,724,557	-48,735,646	-12,213,903	-36,521,743	-9,246,181	-9,835,139	588,958	-97,068,727		

就労支援事業別事業活動収支内訳表
 (自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			合計
		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					
就労支援事業収入	8,910,805	3,376,180	5,534,625	38,386,254	24,070,797	14,315,457	14,753,611	13,252,202	1,501,409	62,050,670
就労支援事業収入	8,910,805	3,376,180	5,534,625	38,386,254	24,070,797	14,315,457	14,753,611	13,252,202	1,501,409	62,050,670
売上高				32,770,855	21,579,181	11,191,674				32,770,855
軽作業品売上高				26,866		26,866				26,866
委託売上高				5,588,533	2,491,616	3,096,917				5,588,533
売上高	8,910,805	3,376,180	5,534,625				14,753,611	13,252,202	1,501,409	23,664,416
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)	8,910,805	3,376,180	5,534,625	38,386,254	24,070,797	14,315,457	14,753,611	13,252,202	1,501,409	62,050,670
就労支援事業販売原価				46,227,765	28,594,711	17,633,054	19,938,635	16,495,623	3,443,012	66,166,400
期首製品(商品)たな卸高				12,036	12,036					12,036
当期就労支援事業製造原価				46,233,916	28,600,862	17,633,054	19,938,635	16,495,623	3,443,012	66,172,551
当期製品(商品)仕入高										0
期末製品(商品)たな卸高(△)				18,187	18,187					18,187
販売費及び一般管理費	11,330,149	3,599,028	7,731,121							11,330,149
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)	11,330,149	3,599,028	7,731,121	46,227,765	28,594,711	17,633,054	19,938,635	16,495,623	3,443,012	77,496,549
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,419,344	-222,848	-2,196,496	-7,841,511	-4,523,914	-3,317,597	-5,185,024	-3,243,421	-1,941,603	-15,445,879

就労支援事業製造原価明細表
(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			合計
		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					
材料費				17,084,157	9,135,086	7,949,071	217,376	15,540	201,836	17,301,533
期首材料たな卸高				987,224	626,696	360,528				987,224
当期材料仕入高				14,537,064	9,167,524	5,369,540	217,376	15,540	201,836	14,754,440
期末材料たな卸高(△)				931,747	659,134	272,613				931,747
委託仕入高				2,491,616		2,491,616				2,491,616
労務費				15,724,954	11,092,935	4,632,019	14,469,928	12,161,126	2,308,802	30,194,882
利用者賃金							12,161,126	12,161,126		12,161,126
利用者工賃				8,963,085	5,551,804	3,411,281	2,308,802		2,308,802	11,271,887
就労支援事業指導員等給与				6,761,869	5,541,131	1,220,738				6,761,869
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							6,220		6,220	6,220
外注加工費							6,220		6,220	6,220
内部外注加工費										0
経費				13,522,645	8,470,931	5,051,714	5,245,111	4,318,957	926,154	18,767,756
福利厚生費										0
旅費交通費										0
消耗品費				1,827,713	995,408	832,305	310,932	146,989	163,943	2,138,645
器具什器費							27,500	27,500		27,500
印刷製本費										0
水道光熱費				5,548,689	3,044,391	2,504,298	831,386	693,966	137,420	6,380,075
燃料費				235,360	235,360		314,633	194,154	120,479	549,993
修繕費				45,675	7,875	37,800	235,843	235,843		281,518
通信運搬費							1,321,177	1,318,807	2,370	1,321,177
受注活動費										0
会議費										0
損害保険料										0
賃借料				29,400		29,400	30,580		30,580	59,980
図書・教育費										0
租税公課				621,992	372,362	249,630	256,818	230,799	26,019	878,810
研修費										0
広報費										0
業務委託費				7,250		7,250	155,588	141,068	14,520	162,838
保守料				193,725	42,525	151,200	5,093	2,951	2,142	198,818
手数料				3,267	767	2,500				3,267
渉外費										0
諸会費										0
減価償却費				5,009,574	3,772,243	1,237,331	1,755,561	1,326,880	428,681	6,765,135
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				14,150	13,900	250				14,150
期首仕掛品たな卸高				113,802	113,802					113,802
期末仕掛品たな卸高(△)				225,792	225,792					225,792
当期就労支援事業製造原価合計				46,233,916	28,600,862	17,633,054	19,938,635	16,495,623	3,443,012	66,172,551

販売費及び一般管理費明細表
 (自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			合計
		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					
利用者貸金										0
利用者工賃	9,084,561	3,165,161	5,919,400							9,084,561
就労支援事業指導員等給与										0
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	16,631	4,959	11,672							16,631
器具什器費	1,575		1,575							1,575
印刷製本費										0
水道光熱費	22,665		22,665							22,665
燃料費	131,816	65,908	65,908							131,816
修繕費										0
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	164,834	66,135	98,699							164,834
減価償却費	1,348,479	292,070	1,056,409							1,348,479
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	23,188	4,795	18,393							23,188
販売費及び一般管理費合計	11,330,149	3,599,028	7,731,121							11,330,149