

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 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24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	235,184 円
GH一番館	現金手許有高	139,033 円
GH二番館	現金手許有高	185,992 円
GHつばさ	現金手許有高	12,056 円
あんず工房	現金手許有高	83,607 円
あぶりこ	現金手許有高	247,427 円
ポック翼	現金手許有高	22,829 円
F & Y境港	現金手許有高	728 円
(現金合計)		926,856 円
普通預金		
本部	山陰合同銀行 米子西支店	9,556,043 円
本部	米子信用金庫 西支店	2,532,351 円
本部	郵便局	1,255,226 円
GH一番館	山陰合同銀行 米子西支店	2,694,164 円
GH仁ニ番館	山陰合同銀行 米子西支店	4,529,950 円
はばたき	山陰合同銀行 米子西支店	1,047,161 円
GHつばさ	山陰合同銀行 米子西支店	214,038 円
ヘルパーつばさ	山陰合同銀行 米子西支店	540,234 円
あんず工房	山陰合同銀行 米子西支店	1,569,645 円
あぶりこ	山陰合同銀行 米子西支店	1,293,883 円
あんず・あぶりこ	山陰合同銀行 米子西支店	28,179 円
ポック翼	山陰合同銀行 米子西支店	10,958,116 円
F & Y境港	山陰合同銀行 米子西支店	4,304,566 円
(普通預金合計)		40,523,556 円
現金預金合計		41,450,412 円
売掛金	あんず工房 3月分	1,303,060 円
(売掛金合計)		1,303,060 円
商品・製品	あんず工房	11,263 円
(商品・製品合計)		11,263 円
仕掛品	あんず工房	156,788 円
(仕掛品合計)		156,788 円
原材料	あんず工房	665,414 円
	あぶりこ	379,309 円
(原材料合計)		1,044,723 円

未収金	GH一番館	介護報酬(鳥取県国保連合会)	4,290,060 円
		利用者利用料	1,097,197 円
	GH二番館	環境にやさしいLED照明導入促進事業	518,350 円
		働きながら資格をとる介護プログラム	748,668 円
	はばたき	障害者雇用報奨金	196,000 円
		介護報酬(鳥取県国保連合会)	8,577,534 円
	GHつばさ	利用者利用料	2,021,696 円
		環境にやさしいLED照明導入促進事業	545,150 円
	GHつばさ	利用者利用料	709,933 円
		処遇改善助成金	541,508 円
	GHつばさ	訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	2,045,230 円
		処遇改善助成金	97,581 円
	ヘルパーつばさ	家賃補助	269,000 円
		火災保険解約保険料	157,120 円
	ヘルパーつばさ	境港市・夜間世話人配置事業補助金	267,180 円
		訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	2,322,839 円
	あんず工房	処遇改善助成金	358,735 円
		ジョブコーチ	28,400 円
	あんず工房	訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	5,385,960 円
		利用者利用料	9,300 円
あんず工房	処遇改善助成金	140,486 円	
	障害者雇用報奨金	196,000 円	
あぶりこ	訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	2,724,680 円	
	処遇改善助成金	74,060 円	
ボールクワ	利用者利用料	9,300 円	
	訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	9,297,850 円	
ボールクワ	処遇改善助成金	245,909 円	
	ジョブコーチ	42,600 円	
ボールクワ	利用者利用料	8,850 円	
	職員食事代	28,470 円	
F&Y境港	障害者雇用報奨金	392,000 円	
	地域活動支援センター補助金(米子市) 他	409,789 円	
F&Y境港	作業代	816,845 円	
	訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	7,480,712 円	
F&Y境港	利用者食事代	55,538 円	
	処遇改善助成金	151,738 円	
F&Y境港	職員食事代	22,040 円	
	障害者雇用報奨金	1,589,000 円	
F&Y境港	作業代	1,088,477 円	
	(未収金合計)	54,961,785 円	
立替金	GHつばさ	互助会祝金立替	20,000 円
		(立替金合計)	20,000 円
前払金	本部 ヘルパーつばさ あんず工房 あぶりこ GHつばさ ボールクワ F&Y境港他	福祉新聞購読料	18,900 円
		土地賃借料	21,053 円
		未経過火災保険料	86,750 円
		未経過食器洗浄機等保守委託料	90,720 円
		未経過火災保険料	269,233 円
		土地賃借料	78,947 円
		農業用土地賃借料他	32,540 円
		(前払金合計)	598,143 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			59,245,762 円
流動資産合計			100,696,174 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	15,724,927 円
GH二番館	米子市上後藤8丁目3422-1	3422番1	福祉ホーム	78,536,914 円
はばたき	米子市上後藤8丁目3431-1	3431番1	福祉ホーム	71,350,303 円
GHつばさ	米子市両三柳897-3		グループホーム	7,166,250 円
ヘルパーつばさ	米子市米原3丁目41	41番	作業場	920,733 円
あんず工房	米子市上後藤8丁目3432-1	3432番	作業場	36,749,669 円
あぶりこ	米子市上後藤8丁目3427-1	3427番1	店舗	23,087,158 円
ボールク翼	米子市米原3丁目41	41番	作業場	26,652,312 円
(建物合計)				260,188,266 円
建物付属設備				
GH一番館	電気設備 他			8,915,389 円
GH二番館	電気設備 他			31,152,251 円
はばたき	電気設備 他			5,942,079 円
GHつばさ	電気設備 他			906,950 円
ヘルパーつばさ	電気設備 他			231,653 円
あんず工房	冷暖房設備 他			5,019,275 円
あぶりこ	冷暖房設備 他			1,958,838 円
ボールク翼	冷暖房設備 他			13,920,812 円
(建物付属設備合計)				68,047,247 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				580,263,829 円

(2) その他の固定資産

建物				
GH二番館	自転車置場			2 円
GHつばさ	建物改装工事			732,651 円
F & Y境港	建物改装工事			11,921,052 円
(建物合計)				12,653,705 円
建物付属設備				
GHつばさ	電気設備 他			930,186 円
F & Y境港	電気設備 他			8,094,410 円
(建物付属設備合計)				9,024,596 円
構築物				
GH一番館	U字型側溝 他			218,992 円
GH二番館	舗装 他			4,019,837 円
はばたき	側溝 他			318,051 円
あんず	アスファルト 他			1,476,502 円
あぶりこ	アスファルト 他			102,127 円
ヘルパーつばさ	自転車小屋 他			4,862 円
ボールク翼	自転車小屋 他			423,333 円
F & Y境港	舗装			666,436 円
(構築物合計)				7,230,140 円

機械及び装置			
F & Y境港	トラクター他		7,201,783 円
	(機械及び装置合計)		7,201,783 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	333,543 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	1 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	1 円
ポック翼	車両No.	鳥取 400す64-32	930,096 円
ポック翼	車両No.	鳥取 480か22-95	579,141 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	1,217,288 円
F & Y境港	車両No.	鳥取 40る23-95	98,438 円
	(車両運搬具合計)		3,158,514 円
器具及び備品			
本部	東芝ノートパソコン 他		146,581 円
GH一番館	ルームエアコン 他		358,787 円
GH二番館	リコー複合機 他		269,032 円
はばたき	厨房システムキッチン 他		95,841 円
あんず工房	ショックフリーザー 他		2,470,796 円
あぶりこ	エスプレッソマシン 他		346,193 円
ポック翼	デスクトップパソコン他		4 円
F & Y境港			3,691,296 円
	(器具及び備品合計)		7,378,530 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つばさ	敷金		445,867 円
GH一番館	水道施設利用権		348,453 円
GH二番館	水道施設利用権		798,539 円
	(権利合計)		1,681,039 円
ソフトウェア			
F & Y境港	請求ソフト		65,334 円
	(ソフトウェア合計)		65,334 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		30,140 円
	(その他の固定資産合計)		150,910 円
	その他の固定資産合計		48,544,551 円
	固定資産合計		628,808,380 円
	資産合計		729,504,554 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		674,413 円
あぶりこ	3月分買掛金		660,887 円
	(買掛金合計)		1,335,300 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		8,979,587 円
GH一番館	3月分未払金		280,776 円
GH二番館	3月分未払金		481,643 円
はばたき	3月分未払金		1,591,645 円
GHつばさ	3月分未払金		1,498,686 円
ヘルパーつばさ	3月分未払金		772,097 円
あんず工房	3月分未払金		1,432,947 円
あぶりこ	3月分未払金		707,120 円
ポック翼	3月分未払金		13,629,337 円
F & Y境港	3月分未払金		1,634,415 円
	(未払金合計)		31,008,253 円
預り金			
本部	社会保険料預り金		2,845,874 円
	(預り金合計)		2,845,874 円
	流動負債合計		75,189,427 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	13,000,000 円
	(設備資金借入金合計)		13,000,000 円
長期運営資金借入金			
GHつばさ	山陰合同銀行	米子西	7,150,000 円
	(長期運営資金借入金合計)		7,150,000 円
	固定負債合計		20,150,000 円
	負債合計		95,339,427 円
差引純資産			634,165,127 円

貸借対照表

平成24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	100,696,174	92,653,460	8,042,714	流動負債	75,189,427	76,241,187	-1,051,760
現金預金	41,450,412	34,080,531	7,369,881	買掛金	1,335,300	1,344,804	-9,504
現金	926,856	1,294,467	-367,611	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	40,523,556	32,786,064	7,737,492	未払金	31,008,253	33,659,788	-2,651,535
定期預金	0	0	0	預り金	2,845,874	1,236,595	1,609,279
その他の流動資産	59,245,762	58,572,929	672,833	経理区分勘定（資金外：貸方）	0	0	0
売掛金	1,303,060	1,193,269	109,791	固定負債	20,150,000	34,710,000	-14,560,000
商品・製品	11,263	18,187	-6,924	設備資金借入金	13,000,000	26,000,000	-13,000,000
仕掛品	156,788	225,792	-69,004	長期運営資金借入金	7,150,000	8,710,000	-1,560,000
原材料	1,044,723	931,747	112,976	負債の部合計	95,339,427	110,951,187	-15,611,760
未収金	54,961,785	53,964,728	997,057	基本金	635,970,000	635,970,000	0
立替金	20,000	20,000	0	第1号基本金	469,970,000	469,970,000	0
前払金	598,143	1,089,206	-491,063	第2号基本金	121,000,000	121,000,000	0
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
仮払金	1,150,000	1,150,000	0	国庫補助金等特別積立金	103,901,067	96,764,884	7,136,183
固定資産	628,808,380	653,963,884	-25,155,504	国庫補助金等特別積立金	103,901,067	96,764,884	7,136,183
基本財産	580,263,829	607,691,181	-27,427,352	その他の積立金	0	0	0
建物	260,188,266	278,266,732	-18,078,466	工賃変動積立金	0	0	0
建物附属設備	68,047,247	67,396,133	651,114	次期繰越活動収支差額	-105,705,940	-97,068,727	-8,637,213
土地	252,028,316	262,028,316	-10,000,000	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	-105,705,940 -8,637,213	-97,068,727 -21,427,765	-8,637,213 12,790,552
その他の固定資産	48,544,551	46,272,703	2,271,848	純資産の部合計	634,165,127	635,666,157	-1,501,030
建物	12,653,705	13,097,621	-443,916	負債及び純資産の部合計	729,504,554	746,617,344	-17,112,790
建物附属設備	9,024,596	9,849,322	-824,726				
構築物	7,230,140	8,605,396	-1,375,256				
機械及び装置	7,201,783		7,201,783				
車輛運搬具	3,158,514	4,607,446	-1,448,932				
器具及び備品	7,378,530	8,552,118	-1,173,588				
権利	1,681,039	1,318,536	362,503				
ソフトウェア	65,334	96,694	-31,360				
工賃変動積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	150,910	145,570	-13,490				
資産の部合計	729,504,554	746,617,344	-17,112,790				

脚注 1. 減価償却費の累計額： 239,622,313

貸借対照表内訳表 (1/2)
平成24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	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	134,097,035	-8,615,071	-60,042,100	10,354,709	369,979	612,234	-11,673,713	-27,681,272	89,048,224	-13,696,001	10,778,133	91,966,092	-8,199,390	20,439,707	-28,639,097	-17,574,461	-20,949,051	3,374,590	100,696,174
現金預金	13,578,804	2,833,197	4,715,942	1,047,161	540,234	226,094		8,519	10,972,426			10,972,426	3,222,741	1,675,769	1,546,972	4,305,294	4,305,294		41,450,412
現金	235,184	139,033	185,992			12,056		8,519	14,310			14,310	331,034	83,607	247,427	728	728		926,856
普通預金	13,343,620	2,694,164	4,529,950	1,047,161	540,234	214,038			10,958,116			10,958,116	2,891,707	1,592,162	1,299,545	4,304,566	4,304,566		40,523,556
定期預金																			0
その他の流動資産	120,518,231	-11,448,268	-64,758,042	9,307,548	-170,255	386,140	-11,673,713	-27,689,791	78,075,798	-13,696,001	10,778,133	80,993,666	-11,422,131	18,763,938	-30,186,069	-21,879,755	-25,254,345	3,374,590	59,245,762
売掛金													1,303,060	1,303,060					1,303,060
商品・製品													11,263	11,263					11,263
仕掛品													156,788	156,788					156,788
原材料													1,044,723	665,414	379,309				1,044,723
未収金		6,850,275	11,144,380	1,251,441	2,709,974	2,836,111	2,751	624,338	10,615,224		3,639,274	6,975,950	8,539,786	5,731,746	2,808,040	10,387,505	5,034,188	5,353,317	54,961,785
立替金						20,000													20,000
前払金	18,900					21,053		21,053	47,368		21,053	26,315	177,470	86,750	90,720	32,540		32,540	598,143
経理区分勘定(資金：借方)	119,349,331	-18,298,543	-75,902,422	8,056,107	-2,901,282	-2,739,204	-11,686,990	-28,335,182	67,413,206	-13,696,001	7,117,806	73,991,401	-22,655,221	10,808,917	-33,464,138	-32,299,800	-30,288,533	-2,011,267	0
仮払金	1,150,000																		1,150,000
固定資産	146,581	67,019,608	194,786,876	117,840,025	1,503,012	21,190,220	1,269,372	2,001,347	39,325,621		14,914,097	24,411,524	150,739,540	107,571,224	43,168,316	32,986,178	23,375,218	9,610,960	628,808,380
基本財産		66,051,316	189,689,165	117,395,382	1,152,386	19,081,516	1,152,386	1,870,382	37,550,356		14,836,725	22,713,631	146,320,940	103,600,944	42,719,996				580,263,829
建物		15,724,927	78,536,914	71,350,303	920,733	7,166,250	920,733	1,467,770	24,263,809		9,461,954	14,801,855	59,836,827	36,749,669	23,087,158				260,188,266
建物附属設備		8,915,389	31,152,251	5,942,079	231,653	906,950	231,653	402,612	13,286,547		5,374,771	7,911,776	6,978,113	5,019,275	1,958,838				68,047,247
土地		41,411,000	80,000,000	40,103,000		11,008,316							79,506,000	61,832,000	17,674,000				252,028,316
その他の固定資産	146,581	968,292	5,097,711	444,643	350,626	2,108,704	116,986	130,965	1,775,265		77,372	1,697,893	4,418,600	3,970,280	448,320	32,986,178	23,375,218	9,610,960	48,544,551
建物			2			732,651										11,921,052	11,921,052		12,653,705
建物附属設備						930,186										8,094,410	8,094,410		9,024,596
構築物		218,992	4,019,837	318,051	4,862		89,895	91,592	241,846		77,371	164,475	1,578,629	1,476,502	102,127	666,436	292,855	373,581	7,230,140
機械及び装置																7,201,783		7,201,783	7,201,783
車輛運搬具			1	1	333,544				1,509,238			1,509,238	2	2		1,315,727	1	1,315,726	3,158,514
器具及び備品	146,581	358,787	269,032	95,841			1	2	1		1		2,816,989	2,470,796	346,193	3,691,296	2,991,786	699,510	7,378,530
権利		365,453	798,539	17,000		445,867	27,090	27,090											1,681,039
ソフトウェア																65,334	65,334		65,334
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		30,140	9,780	20,360	150,910
資産の部合計	134,243,616	58,404,537	134,744,776	128,194,734	1,872,991	21,802,454	-10,404,341	-25,679,925	128,373,845	-13,696,001	25,692,230	116,377,616	142,540,150	128,010,931	14,529,219	15,411,717	2,426,167	12,985,550	729,504,554

貸借対照表内訳表(2/2)

平成24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 ソつばさ	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		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		就労継続支援A型	就労継続支援B型	
流動負債	101,825,461	280,776	-49,518,357	1,591,645	772,097	1,498,686	445,371	587,646	12,596,320		6,086,496	6,509,824	3,475,367	2,107,360	1,368,007	1,634,415	484,305	1,150,110	75,189,427
買掛金													1,335,300	674,413	660,887				1,335,300
短期運営資金借入金	40,000,000																		40,000,000
未払金	8,979,587	280,776	481,643	1,591,645	772,097	1,498,686	445,371	587,646	12,596,320		6,086,496	6,509,824	2,140,067	1,432,947	707,120	1,634,415	484,305	1,150,110	31,008,253
預り金	2,845,874																		2,845,874
経理区分勘定(資金外:貸方)	50,000,000		-50,000,000																0
固定負債			13,000,000			7,150,000													20,150,000
設備資金借入金			13,000,000																13,000,000
長期運営資金借入金						7,150,000													7,150,000
負債の部合計	101,825,461	280,776	-36,518,357	1,591,645	772,097	8,648,686	445,371	587,646	12,596,320		6,086,496	6,509,824	3,475,367	2,107,360	1,368,007	1,634,415	484,305	1,150,110	95,339,427

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 ソつばさ	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		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		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	329,264	10,000,000	329,264	574,304	1,567,168		508,281	1,058,887	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	329,264	10,000,000	329,264	574,304	1,567,168		508,281	1,058,887	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		2,880,223	43,905,973		682,754	8,278,698	481,501	836,757	25,635,914		9,711,824	15,924,090	1,864,480	1,864,480		19,334,767	12,044,804	7,289,963	103,901,067
国庫補助金等特別積立金		2,880,223	43,905,973		682,754	8,278,698	481,501	836,757	25,635,914		9,711,824	15,924,090	1,864,480	1,864,480		19,334,767	12,044,804	7,289,963	103,901,067
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	-12,581,845	-34,147,462	-29,642,840	-17,199,911	88,876	-5,124,930	-11,660,477	-27,678,632	88,574,443	-13,696,001	9,385,629	92,884,815	-50,775,697	-9,392,909	-41,382,788	-5,557,465	-10,102,942	4,545,477	-105,705,940
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-12,581,845	-34,147,462	-29,642,840	-17,199,911	88,876	-5,124,930	-11,660,477	-27,678,632	88,574,443	-13,696,001	9,385,629	92,884,815	-50,775,697	-9,392,909	-41,382,788	-5,557,465	-10,102,942	4,545,477	-105,705,940
	-618,103	1,153,881	-7,706,731	-139,913	1,184,656	-4,341,883	-1,856,162	-9,430,576	11,468,953	-1,855,619	164,314	13,160,258	-2,040,051	2,820,994	-4,861,045	3,688,716	-267,803	3,956,519	-8,637,213
純資産の部合計	32,418,155	58,123,761	171,263,133	126,603,089	1,100,894	13,153,768	-10,849,712	-26,267,571	115,777,525	-13,696,001	19,605,734	109,867,792	139,064,783	125,903,571	13,161,212	13,777,302	1,941,862	11,835,440	634,165,127
負債及び純資産の部合計	134,243,616	58,404,537	134,744,776	128,194,734	1,872,991	21,802,454	-10,404,341	-25,679,925	128,373,845	-13,696,001	25,692,230	116,377,616	142,540,150	128,010,931	14,529,219	15,411,717	2,426,167	12,985,550	729,504,554

脚注 1. 減価償却費の累計額: 239,622,313 円

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位：円)

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	63,659,000	63,996,680	-337,680
		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)	63,659,000	63,996,680	-337,680
	支出	就労支援事業販売原価	73,840,000	61,041,361	12,798,639
		販売費及び一般管理費	0	11,826,336	-11,826,336
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
就労支援事業支出計 (2)		73,840,000	72,867,697	972,303	
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-10,181,000	-8,871,017	-1,309,983	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	113,810,000	113,848,920	-38,920
		自立支援費等収入	155,293,000	157,276,851	-1,983,851
		利用料収入	9,797,000	9,714,274	82,726
		運営費収入	17,400,000	17,468,000	-68,000
		補助事業等収入	32,502,000	30,413,187	2,088,813
		経常経費補助金収入	10,310,000	11,965,360	-1,655,360
		寄附金収入	4,332,000	4,309,727	22,273
		雑収入	5,024,000	5,109,852	-85,852
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,000	6,089	-89
		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)	348,474,000	350,112,260	-1,638,260	
	支出	人件費支出	266,969,000	265,891,031	1,077,969
		事務費支出	29,765,000	32,434,930	-2,669,930
		事業費支出	27,531,000	27,617,816	-86,816
		引当金繰入	4,507,000	0	4,507,000
		借入金利息支出	663,000	875,377	-212,377
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	0	945	-945
福祉事業支出計 (5)		329,435,000	326,820,099	2,614,901	
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		19,039,000	23,292,161	-4,253,161	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,640,000	17,048,500	-14,408,500
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	0	13,000,000
		固定資産売却収入	0	20,000,000	-20,000,000
		元入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (7)	15,640,000	37,048,500	-21,408,500	
	支出	固定資産取得支出	0	27,852,218	-27,852,218
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (8)		0	27,852,218	-27,852,218	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		15,640,000	9,196,282	6,443,718	
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	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (10)	0	0	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	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)		-13,000,000	-14,560,000	1,560,000	
予備費 (13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		11,498,000	9,057,426	2,440,574	
前期末支払資金残高 (15)		15,236,547	15,236,547	0	
当期末支払資金残高 (14) + (15)		26,734,547	24,293,973	-2,440,574	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	就労支援事業収入							9,659,435		3,711,601	5,947,834	39,204,651	23,469,224	15,735,427	15,132,594	13,209,387	1,923,207	63,996,680		
		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)								9,659,435		3,711,601	5,947,834	39,204,651	23,469,224	15,735,427	15,132,594	13,209,387	1,923,207	63,996,680		
	支出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 経理区分間繰入金支出								11,826,336		3,835,500	7,990,836		43,038,951	25,898,792	17,140,159	18,002,410	13,355,990	4,646,420	61,041,361
就労支援事業支出計(2)									11,826,336		3,835,500	7,990,836		43,038,951	25,898,792	17,140,159	18,002,410	13,355,990	4,646,420	72,867,697	
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)									-2,166,901		-123,899	-2,043,002	-3,834,300	-2,429,568	-1,404,732	-2,869,816	-146,603	-2,723,213	-8,871,017		
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	38,442,360	75,406,560																113,848,920	
		自立支援費等収入				14,775,879	9,875,010			53,758,165		15,452,950	38,305,215	46,703,940	32,523,640	14,180,300	32,163,857	13,508,018	18,655,839	157,276,851	
		利用料収入			6,533,984		3,180,290													9,714,274	
		運営費収入			17,468,000															17,468,000	
		補助事業等収入	4,600,427	2,221,713	387,932	1,635,836	322,831	12,105,322	6,636,762	1,012,202		300,758	711,444	886,977	604,451	282,526	603,185	247,187	355,998	30,413,187	
		経常経費補助金収入	196,000	196,000		681,600	1,461,460		548,200	825,100		629,100	196,000	392,000	392,000		7,665,000	7,665,000		11,965,360	
		寄附金収入												338,625		338,625	190,000			4,309,727	
		雑収入	11,420	501,750	2,817,500	63,850	18,000	18,600	187,770	38,940	875,182		516,185	358,997	315,206	189,760	125,446	261,634	96,360	165,274	5,109,852
		借入金利息補助金収入																			
		受取利息配当金収入	3,201	260	493	147	107	126			468			935	637	298	352	352			6,089
	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)	3,795,723	43,740,797	80,642,266	24,453,913	17,111,422	14,858,317	12,293,092	7,223,902	56,471,117		16,898,993	39,572,124	48,637,683	33,710,488	14,927,195	40,884,028	21,706,917	19,177,111	350,112,260	
	支出	人件費支出	1,793,609	32,933,802	66,187,401	16,392,151	13,554,679	12,425,891	13,514,091	14,674,267	33,736,469		14,165,428	19,571,041	34,497,614	19,057,129	15,440,485	26,181,057	16,075,624	10,105,433	265,891,031
		事務費支出	2,079,184	2,447,557	5,036,351	2,377,304	1,915,898	1,320,709	723,646	1,660,394	5,119,455		2,287,937	2,831,518	4,467,117	3,271,672	1,195,445	5,287,315	3,993,440	1,293,875	32,434,930
事業費支出			3,650,158	9,872,857	2,681,269	576,356	3,200,422	101,257	583,776	2,646,164		395,755	2,250,409	2,744,025	2,240,281	503,744	1,561,532	570,593	990,939	27,617,816	
引当金繰入																					
借入金利息支出		519,998		260,712			94,667													875,377	
経理区分間繰入金支出 雑損失													945		945					945	
福祉事業支出計(5)	4,392,791	39,031,517	81,357,321	21,450,724	16,046,933	17,041,689	14,338,994	16,918,437	41,502,088		16,849,120	24,652,968	41,709,701	24,569,082	17,140,619	33,029,904	20,639,657	12,390,247	326,820,099		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-597,068	4,709,280	-715,055	3,003,189	1,064,489	-2,183,372	-2,045,902	-9,694,535	14,969,029		49,873	14,919,156	6,927,982	9,141,406	-2,213,424	7,854,124	1,067,260	6,786,864	23,292,161		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	518,350	545,150						9,725,000		4,862,500	4,862,500				6,260,000		6,260,000	17,048,500	
		施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入								20,000,000										20,000,000	
		元入金収入																			
	支出	施設整備等収入計(7)	518,350	545,150						20,000,000		4,862,500	4,862,500				6,260,000		6,260,000	37,048,500	
		固定資産取得支出 元金支出	142,800	2,198,700	1,927,275		456,000			14,827,050		7,413,525	7,413,525	338,625		338,625	7,961,768		7,961,768	27,852,218	
施設整備等支出計(8)	142,800	2,198,700	1,927,275		456,000				14,827,050		7,413,525	7,413,525	338,625		338,625	7,961,768		7,961,768	27,852,218		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-142,800	-1,680,350	-1,382,125			19,544,000			-5,102,050		-2,551,025	-2,551,025	-338,625		-338,625	-1,701,768		-1,701,768	9,196,282		
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	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少額		13,000,000			1,560,000														14,560,000
		財務支出計(11)		13,000,000			1,560,000														14,560,000
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)			-13,000,000			-1,560,000														-14,560,000	
予備費(13)																					
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-739,868	3,028,930	-15,097,180	3,003,189	1,064,489	15,800,628	-2,045,902	-9,694,535	7,700,078		-2,625,051	10,325,129	2,755,057	6,711,838	-3,956,781	3,282,540	920,657	2,361,883	9,057,426		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(14)+(15)	82,271,574	-8,895,847	-60,523,743	8,763,064	-402,118	-886,452	-12,119,084	-28,268,918	76,451,904	-13,696,001	4,691,637	85,456,268	-12,887,531	17,498,882	-30,386,413	-19,208,876	-21,433,356	2,224,480	24,293,973		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位: 円)

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	63,996,680	62,050,670	1,946,010
		引当金戻入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計 (1)		63,996,680	62,050,670	1,946,010
	支出	就労支援事業販売原価	67,962,894	66,166,400	1,796,494
		販売費及び一般管理費	13,344,343	11,330,149	2,014,194
就労支援事業活動支出計 (2)		81,307,237	77,496,549	3,810,688	
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-17,310,557	-15,445,879	-1,864,678	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	113,848,920	115,847,892	-1,998,972
		自立支援費等収入	157,276,851	151,098,137	6,178,714
		利用料収入	9,714,274	10,492,076	-777,802
		運営費収入	17,468,000	17,468,000	0
		補助事業等収入	30,413,187	32,168,528	-1,755,341
		経常経費補助金収入	11,965,360	11,302,900	662,460
		寄附金収入	4,309,727	2,678,000	1,631,727
		雑収入	5,109,852	4,474,155	635,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,785,502	8,443,956	1,341,546
		福祉事業活動収入計 (4)		359,891,673	353,973,644
	支出	人件費支出	265,891,031	267,629,421	-1,738,390
		事務費支出	32,434,930	34,340,271	-1,905,341
		事業費支出	27,617,816	28,601,072	-983,256
		減価償却費	22,531,134	21,114,078	1,417,056
福祉事業活動支出計 (5)		348,474,911	351,684,842	-3,209,931	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		11,416,762	2,288,802	9,127,960	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,089	9,708	-3,619
		事業活動外収入計 (7)		6,089	9,708
	支出	借入金利息支出	875,377	1,022,806	-147,429
		雑損失	945	61,498	-60,553
	事業活動外支出計 (8)		876,322	1,084,304	-207,982
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)		-870,233	-1,074,596	204,363	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		-6,764,028	-14,231,673	7,467,645	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	17,048,500	8,676,000	8,372,500
		施設整備等寄附金収入	0	13,000,000	-13,000,000
		固定資産売却益	1,560,000	0	1,560,000
		その他の特別収入	11,365,537	0	11,365,537
	特別収入計 (11)		29,974,037	21,676,000	8,298,037
	支出	基本金組入額	0	13,000,000	-13,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,921,685	8,676,000	8,245,685
		固定資産売却損・処分損	3,560,000	66,825	3,493,175
その他の特別損失		11,365,537	7,129,267	4,236,270	
特別支出計 (12)		31,847,222	28,872,092	2,975,130	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)		-1,873,185	-7,196,092	5,322,907	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		-8,637,213	-21,427,765	12,790,552	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-97,068,727	-81,966,709	-15,102,018
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-105,705,940	-103,394,474	-2,311,466
	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	0	0
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		-105,705,940	-97,068,727	-8,637,213	

就労支援事業別事業活動収支内訳表
 (自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	9,659,435	3,711,601	5,947,834	39,204,651	23,469,224	15,735,427	15,132,594	13,209,387	1,923,207	63,996,680
就労支援事業収入	9,659,435	3,711,601	5,947,834	39,204,651	23,469,224	15,735,427	15,132,594	13,209,387	1,923,207	63,996,680
売上高				34,127,041	21,215,022	12,912,019				34,127,041
軽作業品売上高				11,260		11,260				11,260
委託売上高				5,066,350	2,254,202	2,812,148				5,066,350
売上高	9,659,435	3,711,601	5,947,834				15,132,594	13,209,387	1,923,207	24,792,029
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)	9,659,435	3,711,601	5,947,834	39,204,651	23,469,224	15,735,427	15,132,594	13,209,387	1,923,207	63,996,680
就労支援事業販売原価				48,039,751	29,740,682	18,299,069	19,923,143	14,383,621	5,539,522	67,962,894
期首製品(商品)たな卸高				18,187	18,187					18,187
当期就労支援事業製造原価				48,032,827	29,733,758	18,299,069	19,923,143	14,383,621	5,539,522	67,955,970
当期製品(商品)仕入高										0
期末製品(商品)たな卸高(△)				11,263	11,263					11,263
販売費及び一般管理費	13,344,343	4,153,985	9,190,358							13,344,343
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)	13,344,343	4,153,985	9,190,358	48,039,751	29,740,682	18,299,069	19,923,143	14,383,621	5,539,522	81,307,237
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,684,908	-442,384	-3,242,524	-8,835,100	-6,271,458	-2,563,642	-4,790,549	-1,174,234	-3,616,315	-17,310,557

就労支援事業製造原価明細表
 (自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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				16,629,772	8,738,058	7,891,714	581,901		581,901	17,211,673
期首材料たな卸高				931,747	659,134	272,613				931,747
当期材料仕入高				14,488,546	8,744,338	5,744,208	581,901		581,901	15,070,447
期末材料たな卸高(△)				1,044,723	665,414	379,309				1,044,723
委託仕入高				2,254,202		2,254,202				2,254,202
労務費				15,431,275	11,030,474	4,400,801	14,138,878	11,028,594	3,110,284	29,570,153
利用者賃金							10,612,857	10,612,857		10,612,857
利用者工賃				9,042,234	6,956,482	2,085,752	3,526,021	415,737	3,110,284	12,568,255
就労支援事業指導員等給与				6,389,041	4,073,992	2,315,049				6,389,041
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				15,901,776	9,896,222	6,005,554	5,190,472	3,355,027	1,835,445	21,092,248
福利厚生費										0
旅費交通費										0
消耗品費				2,090,912	1,274,603	816,309	884,382	362,917	521,465	2,975,294
器具什器費										0
印刷製本費										0
水道光熱費				6,201,134	3,291,011	2,910,123	733,390	612,169	121,221	6,934,524
燃料費				283,084	283,084		40,587		40,587	323,671
修繕費				550,485	213,465	337,020	14,700	14,700		565,185
通信運搬費							985,378	983,578	1,800	985,378
受注活動費										0
会議費										0
損害保険料										0
賃借料				176,400		176,400	141,148		141,148	317,548
図書・教育費							33,670	21,100	12,570	33,670
租税公課				864,649	495,310	369,339	356,084	309,832	46,252	1,220,733
研修費										0
広報費							5,000		5,000	5,000
業務委託費				20,100		20,100	75,400	23,100	52,300	95,500
保守料				150,255	42,525	107,730				150,255
手数料				522,909	519,982	2,927				522,909
渉外費				4,000	4,000					4,000
諸会費										0
減価償却費				5,037,848	3,772,242	1,265,606	1,920,733	1,027,631	893,102	6,958,581
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				1,000		1,000	11,892		11,892	12,892
期首仕掛品たな卸高				225,792	225,792					225,792
期末仕掛品たな卸高(△)				156,788	156,788					156,788
当期就労支援事業製造原価合計				48,032,827	29,733,758	18,299,069	19,923,143	14,383,621	5,539,522	67,955,970

販売費及び一般管理費明細表
 (自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			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	10,816,111	3,629,737	7,186,374							10,816,111
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	88,302	27,839	60,463							88,302
器具什器費										0
印刷製本費										0
水道光熱費	24,084		24,084							24,084
燃料費	150,467	80,950	69,517							150,467
修繕費	7,200		7,200							7,200
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	487,900		487,900							487,900
図書・教育費										0
租税公課	243,772	96,974	146,798							243,772
減価償却費	1,518,007	318,485	1,199,522							1,518,007
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	8,500		8,500							8,500
販売費及び一般管理費合計	13,344,343	4,153,985	9,190,358							13,344,343